Supply and Services Canada

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02135/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1987-III-46
ISBN 0-660-53202-6

Canada: $9.00
Other countries: $10.80

Price subject to change without notice.

1986–87 Estimates

Part III

Supply and Services
Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is comprised of three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with other Estimates documents. Also included are extracts from Volume II of the Public Accounts, provided as an aid in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates	4
Extract from Volume II of the Public Accounts	6
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1986-87	
1. Highlights	7
2. Financial Summary by Activity	9
B. Recent Performance	
1. Highlights	10
2. Review of Financial Performance	13
C. Background	
1. Introduction	13
2. Legal Mandate	14
3. Program Objective	14
4. Program Organization for Delivery	14
5. Method of Financing	18
D. Planning Perspective and Performance Review	
1. Environment	20
2. Initiatives	21
3. Update on Previously Reported Initiatives	23
4. Program Effectiveness	25
Section II	
Analysis by Activity	
A. Supply Operations	30
B. Regional Operations	43
C. Management and Operational Services	52
D. Reciprocal Taxation	57
E. Program Administration	58
Section III	
Supplementary Information	
A. Analysis by Object	
1. Expenditures and Revenues by Object	60
2. Personnel Expenditures	61
3. Person-Year Requirements	62
4. Capital Expenditures	63
5. Transfer Payments	64
6. Planned Financial Performance -Supply Revolving Fund	65
B. Use of Revolving Fund Authorities	
1. Supply Revolving Fund	66
2. Defence Production Revolving Fund	67
C. Relationship of Revised Program/Activity Structure to 1985-86 Program/Activity Structure	68
D. Net Cost Analysis	69
E. Revenue - Summary of Rate Structure	71

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $207,302,470 in support of the Supply and Services Program in 1986-87. Under separate statutory authority, the Supply Revolving Fund is expected to require an amount of $10,005,000. The remaining expenditures, estimated at $274,986,000 (net) for contributions to employee benefit plans, Reciprocal Taxation Payments and the Minister's salary and motor car allowance will be made under existing statutory authorities.

Parliament has previously authorized a total drawdown of $200,000,000 for the Supply Revolving Fund. In addition, the total drawdown previously authorized by Parliament for the Defence Production Revolving Fund is $100,000,000.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates	1985-86 Main Estimates
	Supply and Services		
1	Operating expenditures	183,887	178,627
5	Operating expenditures	23,415	29,949
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance	40	42
(S)	Contributions to employee benefit plans	25,971	23,481
(S)	Reciprocal Taxation	263,000	240,000
(S)	Supply Revolving Fund	10,005	18,582
(S)	Defence Production Revolving Fund	(14,025)	2
	Appropriation not required		
-	Capital expenditures	.....	5,939
	Total Department	492,293	496,622

Vote - Wording and Amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986-87 Main Estimates
	Supply and Services	
1	Supply and Services - Operating expenditures including recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act, 1971, the Supply Revolving Fund and authority to spend revenue received during the year	183,887,470
5	Supply and Services - Operating expenditures and contributions including expenditures on behalf of government departments and agencies for unsolicited research and development proposals and authority to make commitments during the current fiscal year of $18,000,000 in respect of such proposals	23,415,000

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates						Total	1985-86 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the Vote		
Supply Operations	2,734	466,638	10,100	1,187	477,725	470,015	7,710	41,715
Regional Operations	3,971	321,326	4,076	-	325,402	212,838	112,564	111,265
Management and Operational Services	2,113	143,778	2,005	-	145,783	68,741	77,042	71,209
Reciprocal Taxation	-	-	-	263,000	263,000	-	263,000	240,000*
Program Administration	1,172	71,989	691	-	72,680	40,703	31,977	32,433
	9,990	1,003,531	16,872	264,187	1,284,590	792,297	492,293	496,622
1985-86 Authorized Person-Years	10,445							

*In 1985-86 this activity was included in the Department of Finance, Fiscal Transfer Payments Program.

Further details on Revolving Funds

Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. Because the operating profit or loss is calculated on an accrual accounting basis, it does not directly reflect the cash requirements of the Fund that are included in the Estimates. Certain items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. Some cash expenditures included in the Estimates do not impact upon the operating balance. The two can be reconciled as follows:

Defence Production Revolving Fund
The Defence Production Revolving Fund is part of Supply Operations activity.

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates
Expected operating loss/(profit)	.....
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	(14,025)
New capital acquisitions	.....
Total Estimates (net cash required)	(14,025)

Supply Revolving Fund
The Supply Revolving Fund is part of the Supply Operations and Regional Operations activities.

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates			1985-86 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Supply Operations	454,685	444,587	10,098	14,365
Regional Operations	181,610	192,672	(11,062)	(15,736)
Operating Loss/(Profit)	636,295	637,259	(964)	(1,371)
Adjustments to arrive at net cash requirements	14,009	3,040	10,969	(19,953)
Main Estimates (net cash required)	650,304	640,299	10,005	18,582

	(thousands of dollars)
Expected operating loss/(profit)	(964)
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	4,456
Plus:	
Cash transactions not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	1,706
New capital acquisitions	13,719
Total Estimates (net cash required)	10,005

Extract from Volume II of Public Accounts

Use of Appropriations for 1984-85

(dollars)	Main Estimates	Total Appropriation	Actual Use
Vote 1 - Services Program expenditures including recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act, 1971, the Supply Revolving Fund and authority to spend revenue received during the year	183,901,500	184,001,732	179,591,780
Statutory - Supply Revolving Fund[2]	6,772,000	(24,385,538)	(24,385,538)
Statutory - Defence Production Revolving Fund[2]	(7,669,000)	(9,793,624)	(9,793,624)
Vote 5 - Supply - Program expenditures and contributions including expenditures on behalf of government departments and agencies for unsolicited research and development proposals and authority to make commitments during the current fiscal year of $18,000,000 in respect of such proposals	28,866,000	30,066,000	22,494,106
Statutory - Reciprocal Taxation Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contribution Act 1977 - Part VIII[1][2]	220,230,000	209,047,000	209,047,000
Statutory - Minister of Supply and Services - Salary and Motor Car Allowance[2]	40,500	41,683	41,683
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans[2]	21,539,000	24,822,000	24,822,000
Total Program	453,680,000	413,799,253	401,817,407

Note 1: For 1984-85 Main Estimates, Total Appropriation and Actual Use have been restated to include the transfer of Reciprocal Taxation from the Department of Finance.

Note 2: For statutory items, the figures for Total Appropriation and Actual Use are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Section I
Program Overview

A. Plans for 1986-87

1. Highlights

On January 8, 1985, the Minister of Supply and Services announced the government's decision to administratively integrate the Supply and Services Administrations to achieve greater economy in departmental operations and strengthened program management.

The two programs under which the Department had been operating - the Supply Program and the Services Program - have subsequently been combined into one Supply and Services Program.

A new Operational Plan Framework reflects the Department's integrated organization and relates the assigned responsibilities to the activities being carried out. The Supply and Services Program is divided into five major activities (Supply Operations, Regional Operations, Management and Operational Services, Reciprocal Taxation and Program Administration), which are further divided into sub-activities. Information about these activities and sub-activities may be found in Section II - Analysis by Activity.

The administration of the Reciprocal Taxation Program was transferred from the Department of Finance with related resources, effective December 1, 1985.

The Department assumed the operation of office accommodation centres outside the Capital Region for shared ministerial offices in late 1985.

Departmental Priorities:

- To be an exemplary model of productive management through continued improvement of the management process, the contracting-out of some operations, the judicious management of public money, the reduction of operating costs, the improved management of the procurement aspects of Major Crown Projects, and the introduction of new technologies.

- To provide the best possible service to each of its customers in everything the Department does through improved marketing strategies, reduced rates for services, greater client involvement in procurement activities, continued improvement in communication links and regionalization, a reduction in the complexity of contracting, and co-ordinated income security program communications.

- To contribute to national economic objectives through government contracting by supporting small business; promoting Canadian technology and products; increasing supplier competitiveness and

productivity; focusing on regional supply; and continuing to support client decentralization and relocation activities.

- To expand the series of Memoranda of Understanding on co-operative procurement and source development concluded with a number of provinces.

- To review and examine Canada's defence industrial base in consultation with other interested departments, private industry and industrial associations.

- To develop exemplary competence in each of its people through the implementation of a human resources improvement framework which includes as a major component, professional development and training programs; and to protect to the extent possible, full employment through a comprehensive workforce adjustment program.

Plans and Goals 1986-87: The Supply and Services Program has established the following plans and goals for 1986-87:

- The Supply Revolving Fund projects an operating surplus of $0.964 million for 1986-87 (see page 5).

- The proposed person-year requirement of 9,990 for 1986-87 is a reduction of 344 from the previous 1985-86 level to be achieved through the realignment of resources, the continued implementation of the Corporate Performance Improvement Plan, the administrative integration, A-Base reviews, and various other projects and initiatives (see page 22).

- In 1986-87 SSC expects to issue about 140 million cheques and approximately 350,000 contracts on behalf of the government.

- Implementation of the Procurement and Acquisition Support System (PASS) to provide automated support for the allocation of requisitions and the procurement/acquisition functions within SSC and its client departments, will be continued with full implementation by 1989-90 (see page 23).

- The Common Entry System will be adapted to support the rationalization of financial systems (see page 11).

- A Common Personnel Data Pool and Communications Facility will be developed to provide a common, authoritative, reliable database of service-wide personnel data for use by central agencies in their publications as well as for use by the operational systems of central agencies and departments. Initial implementation of this pool is scheduled for 1987-88.

- The concept of revenue dependency or full cost charging/recovery will be extended to various service activities so as to provide clients

with an equitable basis with which to evaluate the value of the services rendered (see page 22).

- Direct Deposit will be expanded on a voluntary basis, to the full pay and superannuation population and preparation will begin for expansion to the socio-economic products, which will start in 1987-88. The Electronic Funds Transfer System will be implemented for large value payments to and receipts from the provincial and territorial governments.

- The allocations process for contract requisitions will be improved upon by July, 1986, by basing allocations on the complexity of requirements instead of just dollar value. With a few identified exceptions, all low complexity commercial requirements, as well as those valued at $25,000 or less, will be automatically directed to the appropriate regional supply centre for action, thereby enhancing regionalization.

- A new policy on value-added information processing (IP) products will be introduced in 1986-87. The provision of value-added IP products/services will improve the internal efficiency and effectiveness of client departments' operations and that of the government as a whole, in terms of service to the recipients of the clients' programs, reduced operating expenditures, or both.

- A further 3% rate reduction on acquisition services will be implemented in each of fiscal years, 1986-87 and 1987-88. This is additional to the reduction of 3% achieved in each of years 1983-84 to 1985-86. Similar reductions will continue to be sought in the rates struck for non-acquisition services (see page 22).

2. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	1986-87 Estimates			1985-86 Forecast			For Details See Page
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	
*Supply Operations	477,725	470,015	7,710	525,350	445,410	79,940	30
*Regional Operations	325,402	212,838	112,564	319,722	214,830	104,892	43
Management and Operational Services	145,783	68,741	77,042	152,506	81,036	71,470	52
Reciprocal Taxation	263,000	-	263,000	240,000		240,000	57
Program Administration	72,680	40,703	31,977	73,972	38,614	35,358	58
Total	1,284,590	792,297	492,293	1,311,550	779,890	531,660	
Person-years			9,990			10,334	

* Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. See page 19 for further details on appropriation structure.

Figure 2: Net Change ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Total Program	492,293	531,660	(39,367)

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1986-87 compared to 1985-86 is $39.4 million.

	($ millions)	For Details See Page
• Supply Operations	(72.2)	30
• Regional Operations	7.7	43
• Management and Operational Services	5.5	52
• Reciprocal Taxation	23.0	57
• Program Administration	(3.4)	58

B. Recent Performance

1. Highlights

Highlights of the Program's performance during 1984-85 were:

- Improving the management of the procurement responsibilities arising from some thirty Major Crown Projects (MCP), by establishing a separate sub-activity of Supply Operations and a small dedicated organization to ensure the proper resourcing of this critical responsibility. Examples of MCPs are:

  - Low Level Air Defence - This MCP will provide complex systems to defend airfields and mobile military units. Procurement planning is complete, with proposals from a short list of three consortia now being evaluated. Contract award is expected in 1986; expenditures of several hundreds of millions of dollars are involved.

  - Canadian Patrol Frigate - The contract for six ships was awarded to St. John Shipbuilding and Dry Dock Company in 1984, valued in excess of $4 billion. Ships' delivery is scheduled for the period 1989-92.

- Canadian Airspace Systems Plan (CASP) - CASP is the Department of Transport's strategy for meeting Canada's need for air traffic systems to the year 2000. It involves expenditures in excess of $2 billion and consists of six separate but integrated projects (each an MCP in its own right), all at different stages of their life cycle. One of the MCPs is the Radar Modernization Project (RAMP) which is now under contract, with estimated expenditures of $500 million.

- The separate Supply and Services Administrations were amalgamated to achieve efficiencies of scale in the line and staff functions of both organizations. The rationalization of overhead and data processing functions, as well as the Department's regional office network, will result in significant savings in operating costs which will accrue over the next two to three years.

- Response was favourable in a market survey of National Capital Region pay clients concerning on-line service. A pension payment system project activity plan was developed and the Benekit video produced. A reduction of 3.6% in public service pay cheque issue volumes was experienced due to the expected increase not being realized as a result of the 6/5 program.

- A Comptroller General review of the Department's Financial Control System (FINCON) was positive. Conversion of the Central Accounting System to single technology was completed and a Common Entry System was implemented as a first step in the rationalization of the Transaction Mode - Accounting Data Input System (TM/ADIS) and FINCON systems. In the client base for optional services, 65 departments and agencies received cash and management reports and 36 received customized reports.

- A report dealing with the implementation, operations, practices and participation rates of Direct Deposit applications in other jurisdictions was completed. Pilots for small groups of Canadian Forces and Public Service Superannuitants became operational.

- The Bureau of Management Consulting (BMC) client base was maintained, the number of consulting assignments increased and cost recovery goals were exceeded largely due to a high utilization rate of BMC consultants. Five products relating to time management, downsizing, quality control, client relations and computer proposals were developed. The Audit Services Bureau (ASB) clientele has increased to 59 client departments, 95% of assignments were completed on or before their due dates and cost recovery was 5% in excess of the target.

- The move to the expanded Vanier Data Centre enabled installation of a second single technology mainframe as scheduled in the Department's Long Range Information Processing Plan (LRIPP). This increases capacity, supports new on-line systems and permits conversion from other technologies. The implementation of a comprehensive communications network was begun.

- The target to regionalize an additional $100 million of procurement business was exceeded. As of March 31, 1985, $151 million worth of business was re-allocated from headquarters to the regions. The actual value of contracts awarded from April 1984 to March 31, 1985 by Regional Operations in the Atlantic provinces was $276 million and in the Western provinces $397 million. Significant progress was realized with the provinces over the year as the Supply Centres increased their efforts to co-operate with provincial governments; the exchange of source lists; supplier seminars (with the participation of the provinces); a joint federal-provincial public sale with British Columbia; and the signing of Memoranda of Understanding (MOUs) with the Newfoundland, New Brunswick and Nova Scotia governments. To promote a greater decentralization of procurement outside the major urban centers, three new sub-offices were opened in 1984-85: Charlottetown, Thunder Bay and Pembroke.

- The value of contracts awarded from April 1, 1984 to March 31, 1985 to small business increased by $329 million or 21% over the previous twelve months.

- The Management Call Program of senior executive liaison visits to client departments promoted discussions with clients concerning problems and opportunities. All clients, and many suppliers, were visited at least once in various locations all across Canada. In addition, a total of 85 different activities (supplier/customer seminars, participation in trade fairs, etc.) occurred.

- The proceeds from routine disposal sales of Crown assets were $23.757 million. Success in the achievement of the Special Projects Program, involving large sales (e.g., Canadarm), was significant: $6.029 million. Total sales for the year were $29.786 million. Co-location of disposal services was achieved in all regions except the Capital and Ontario regions.

2. Review of Financial Performance

The financial performance for 1984-85 has been restated to reflect the new program activity structure approved for 1986-87.

Figure 3: 1984-85 Financial Performance ($000)

	ACTUAL			MAIN ESTIMATES	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations	473,953	474,924	(971)	28,764	(29,735)
Regional Operations	299,155	208,369	90,786	103,017	(12,231)
Management and Operational Services	146,268	74,731	71,537	69,014	2,523
Reciprocal Taxation	209,047	-	209,047	220,230	(11,183)
Program Administration	71,675	40,257	31,418	32,655	(1,237)
Total Services & Supply Progams	1,200,098	798,281	401,817	453,680	(51,863)

Explanation of Change: Actual expenditures were $51,863,000 lower than the 1984-85 Main Estimates due to the following major items:

	($ millions)
• Decrease of transfer payments to provinces	(11.2)
• Higher than expected operating surplus in the Supply Revolving Fund (SRF)	(22.2)
• Decrease in working capital in the SRF but partially offset by an increase in capital expenditures	(9.0)
• Decrease in working capital in the Defence Production operations	(2.1)
• Reduced level of Source Development activity	(7.5)
• Public Awareness Program new initiative	1.2
• Other miscellaneous items	(1.0)

C. Background

1. Introduction

Supply and Services Canada (SSC) is a Common Service Agency responsible for the acquisition and/or provision of goods and services to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act and for the provision of central and common administrative services (including the Consolidated Revenue Fund and Receiver General for Canada functions). In February, 1985, Treasury Board approved the administrative integration of the Department's Supply Administration and Services Administration and a new organization structure.

As part of a revised planning structure, the two previously existing programs have been combined into a single program called Supply and Services. The single Program is divided into five (5) activities: Supply Operations, Regional Operations, Management and Operational Services, Reciprocal Taxation and Program Administration. This structure is discussed below in Program Organization for Delivery.

2. Legal Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, Supply and Services operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970, the Defence Production Act, the Surplus Crown Assets Act and a number of Orders in Council and several Memoranda of Understanding.

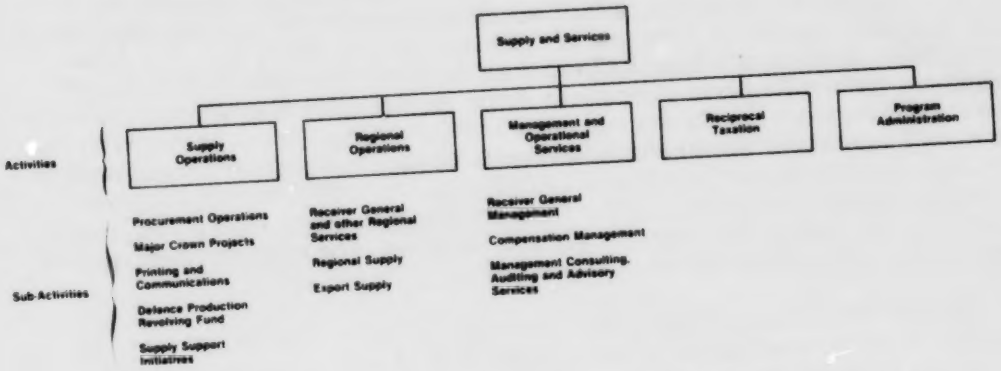
3. Program Objective

To provide Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reports; certain services in the area of compensation and personnel; and common services on a revenue dependent basis, for the supply of goods and certain services required by departments and agencies, and the disposal of Crown owned material; all designed to enhance government efficiency, effectiveness and economy, taking into account the contribution of these activities to the support of national objectives.

4. Program Organization for Delivery

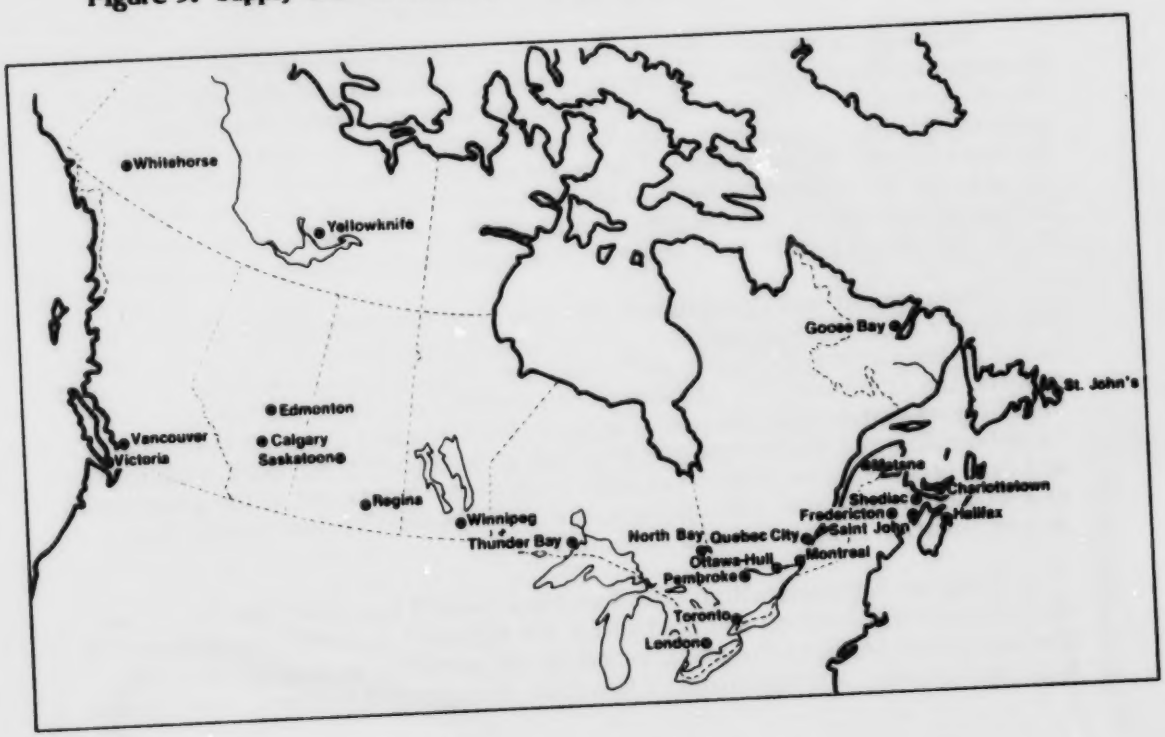
Activity Structure: The Supply and Services Program reflects the new integrated administration of the Department, simplifies cost allocation of the Program Administration activity by combining the previous two activities into one, eliminates the requirement for allocating departmental administration between two programs, and recognizes that Regional Operations will carry out functions from both of the former programs (see Figure 4 - Activity Structure).

Figure 4: Activity Structure



Organization Structure: Supply and Services is a decentralized program with regional offices across Canada represented in Figure 5.

Figure 5: Supply and Services Operations



The administrative integration of Supply and Services Canada under one Deputy Minister was reflected in a subsequent realignment of activities and changes in the organizational structure. The Deputy Minister is the manager accountable for the administrative performance of the total Supply and Services Program. The Department is now divided into four organizational groups, referred to as Sectors, each headed by an Assistant Deputy Minister (ADM) to whom directors general of directorates or directors of branches report. These are: the ADM Supply Operations for the Supply Operations Activity; the ADM Regional Operations for the Regional Operations Activity; the ADM Management and Operational Services for the Management and Operational Services Activity; and the ADM Finance, Personnel and Administration for the Program Administration Activity. In addition to these four (4) ADMs, the Director General, Program Development and Evaluation and the Director General, Audit Operations, report directly to the Deputy Minister, Supply and Services. The roles and functions of these Sectors/Activities are summarized below:

Supply Operations: The functions carried out under this Sector are: the acquisition and/or provision of goods and services of both a commercial and technically complex nature; the provision of specialized printing, publishing, film and video, exhibit, communications planning and advertising services to Parliament and government departments; the effective, efficient and economical management on behalf of departments and agencies of the procurement aspects of Major Crown Projects; the financing, as required, on a cost reimbursable basis, of the acquisition, transportation and stockpiling of defence supplies or strategic materials; and the provision of supply support initiatives which contribute to departmental programs.

Regional Operations: The functions carried out under this Sector are: the operation of the Receiver General payments, production and delivery systems; the production of and delivery of payment, pension and other benefit plan systems for the public service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; the procurement of goods and services, locally, in Canada and abroad, and as required by the Canadian Commercial Corporation on behalf of foreign governments; and the provision of disposal services for surplus materiel in the custody of government departments, agencies and Crown corporations.

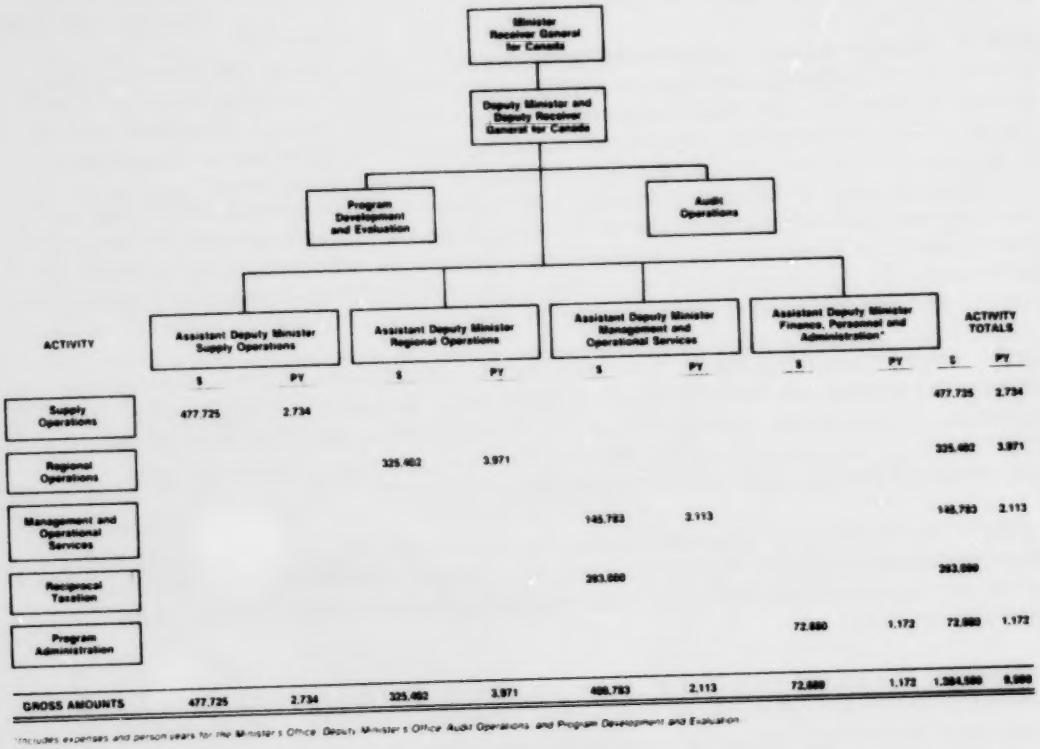
Management and Operational Services: The functions carried out under this Sector are: the management of the Consolidated Revenue Fund; the maintenance of the Central Accounts of Canada and preparation of the Public Accounts reports; the administration of systems required for payment, pension and other benefit plan systems for the public service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; and the provision of accounting, advisory, consulting and data processing services on request from departments and to the government as a whole. In addition, management of the administrative function of Reciprocal Taxation is included in this Sector.

Program Administration: The functions carried out under this Sector are: the provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, including the provision of support services, e.g., development and operation of financial management systems, development

and operation of management information systems, development of strategic plans; allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; coordination of effective public, customer and supplier relations; human resources planning and development; the development and maintenance of security policies; and the operation of office accommodation centres outside the Capital region for shared ministerial offices.

Figure 6 illustrates the relationships between the new organization and program/activity structure.

Figure 6: 1986-87 Resources by Organization/Activity ($000) and Person-Years



*Includes expenses and person years for the Minister's Office, Deputy Minister's Office, Audit Operations, and Program Development and Evaluation

5. Method of Financing

There are various funding authorities in effect in Supply and Services Canada. Operating expenses not recovered from other government departments and agencies and Supply Support Initiatives are funded by annual appropriations. The Supply Revolving Fund finances various procurement activities and the costs are recovered from departments and agencies through an approved rate structure. The Defence Production Revolving Fund finances defence activities when required. Statutory votes include Reciprocal Taxation, Minister's car allowance and contributions to employee benefit plans.

Vote 1 - Supply and Services Appropriation: provides funding needed for Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reporting; and services in the area of compensation, personnel, finance, administrative, management and advisory services. Revenues are credited to this Vote in accordance with parliamentary authority.

Vote 5 - Supply Support Initiatives: provides funding to encourage research and development in the private sector which contributes to departmental programs; to help finance certain costs incurred in government contracts resulting from the use of these contracts to support industrial research or industrial development objectives in Canada, including the expansion of Canadian technology and Canadian content in federal government purchases; to provide Communications Management and telephone referral services, free and subsidized distribution of government publications and parliamentary papers thereby enhancing public access to such documents; and to promote greater public awareness of the role, impact and potential of science and technology.

SRF - Supply Revolving Fund: this statutory authority provides funding for the acquisition and/or provision of goods and services required by departments and agencies. Departments and agencies are provided these services on a fee basis. The statutory authority provides funding for capital expenditures, working capital requirements and the accumulated surplus/loss.

DPRF - The Defence Production Revolving Fund: provides funds to assist SSC in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation, and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Reciprocal Taxation: provides statutory authority for the remittance by the federal government (directly or indirectly) of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces, (includes provincial general sales taxes, motor fuel, tobacco and amusement taxes, and motor vehicle registration fees) on its consumption or use of goods and services. In return, the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Other Statutory Votes: expenditures for Minister's car allowance and contributions to employee benefit plans, for Vote 1 person-years only.

Figure 7 illustrates the relationship of the appropriation structure to the activity structure in 1986-87.

Figure 7: Relationship of Appropriation Structure to Activity Structure

Activities/ Sub-Activities	Vote 1	Vote 5	Statutory Authorities		
			SRF	DPRF	Other
Supply Operations					
Procurement Operations			X		
Major Crown Projects			X		
Printing & Communications			X		
Defence Production				X[1]	
Supply Support Initiatives		X			
Regional Operations					
Receiver General & other Regional Services	X				X
Regional Supply			X		
Export Supply			X		
Management and Operational Services					
Receiver General Management	X[2]				X
Compensation Management	X				X
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	X				X
Reciprocal Taxation					X
Program Administration[3]	X				X

Note 1: The Defence Production Revolving Fund reimburses the Supply Revolving Fund (SRF) for services provided.

Note 2: The administrative expenses associated with Reciprocal Taxation are funded in Vote 1.

Note 3: There is an overhead charge from the Program Administration activity to the sub-activities under the Supply Revolving Fund (SRF).

D. Planning Perspective and Performance Review

1. Environment

Supply and Services Canada will play its full part in supporting the government's strategy to re-vitalize the economy in a spirit of consensus and cooperation with all the major economic partners in Canada. In this context, and consistent with the DSS Act "to investigate and develop services for increasing the efficiency and economy of the public service of Canada", the Department will pursue activities dealing with the economical provision of goods and services, the best possible service to customers, contributions to national objectives and exemplary competence in its people.

Supply and Services Canada can make direct efforts to effectively contribute to the government's strategy for economic renewal. Further, the Department can actively support the government's objective to increase effectiveness and economy within government operations. In the face of the requirement to reduce the public debt, the Department will not require additional resources to carry out its common service functions, and through its initiative of internal productivity measures, significant savings will be realized. Improvements to the administration of the Department will be funded, where required, from internal savings.

Legislation: The Department must respond quickly to changes in government policy, legislation and regulations or to changes in the Canadian financial and banking systems. Changes to the Public Service Superannuation Act, which call for extensions of coverage as well as legislation and standards arising from pension reform proposals, will impact significantly on client data and payment administration. Negotiations continue with the Canadian Banking Association on agreements which will permit extension of direct funds transfer (direct deposit) to public service pay.

Technological Change: The Canadian computer services industry has increasing importance to the domestic economy and outstanding international export growth capabilities. To assist this multi-faceted industry to respond more effectively as developers and distributors of software products and services, the Department will continue to pursue the initiatives identified in the 1984-85 SSC Annual Procurement Plan and Strategy, as described on page 27.

Domestic and international competitiveness should be assisted by the widespread availability of goods sourcing information. As the National Sourcing Information System (NASIS) matures, its use by other public sector buyers could be a valuable aid to domestic sourcing, source development, and import displacement. SSC is now prepared to make available (on request) access to the system or, alternatively, to provide the software for the system to any level of government or interested organizations in the private sector.

The advent of office automation, as evidenced by the proliferation of personal computers, presents SSC with an opportunity for fostering a strong, competitive software industry in Canada and for the realization of significant productivity improvements in the administration of the public sector.

Regionalization: The Department has, and will continue to put in place the necessary mechanisms to ensure that increased business is transacted close to the point of use and consistent with a cost effective approach to supply.

Supply and Services Canada will continue to provide assistance and responsive interaction with client departments that are involved in decentralization and relocation activities, such as Health and Welfare Canada (HWC), Department of Veterans Affairs (DVA) and Employment and Immigration Canada (EIC).

The Department will seek to expand the series of Memoranda of Understanding on cooperative procurement and source development concluded with a number of provinces to identify possible areas where one government may perform services on the other's behalf. Areas of focus will include disposal of goods, stocked item supply, and equipment maintenance and repair.

Economic Restraint: To place continued downward pressure on operating costs, the Rate Reduction Program will extend further reductions in rates set for acquisition services by 3% in each of fiscal years 1986-87 and 1987-88. Similar reductions will continue to be sought in the rates struck for the non-acquisition services. These reductions are expected to lower charges to clients by $19.5 million over the period 1985-86 to 1987-88 ($8.1 million in acquisition services and $11.4 million in non-acquisition services).

Various initiatives aimed at speeding the transfer of receipts and making payments on the due date are planned to enhance the management of public money. These include electronic transfer of receipts, consolidation of departmental bank accounts and special cash transfer arrangements.

The Department will consider the feasibility of, and initiate where appropriate, contracting-out some of its operations, with a subsequent reduction in resource levels. In addition, the application of full revenue dependency (market pricing) to the Bureau of Management Consulting and the Audit Services Bureau will be effective April 1, 1986, while all remaining services (with the exception of the Receiver General Functions and Compensation Services, and the optional management reports from the Departmental Reporting System), will assume a new rate structure effective April 1, 1986.

2. Initiatives

The new departmental Operational Plan Framework and organization will help the Department in its thrust to support government operations in an efficient and economic manner. This will be done, primarily, through the following initiatives:

- Person-year requirements were reduced in SSC by 157 in 1985-86, the overall result of the Department's Performance Improvement Program, the rationalization of operations and various project savings. Further reductions of 344 person-years will be achieved in 1986-87.

- The judicious management of public money has a crucial role to play in support of the government's program for fiscal responsibility. Because of interest rate fluctuation and the size of the government's cash flow ($500 billion per year), significant initiatives have been undertaken. By the end of fiscal year 1985-86, specific cash management initiatives will have increased the speed of transferring receipts and delayed payments until due date, thereby minimizing the loss of interest as a result of delays in depositing money and paying debts before they are due. This will be accomplished by cash transfer arrangements, centralization of departmental bank accounts (1,000 present local departmental bank accounts consolidated into 60 centralized accounts), the electronic transfer of receipts and a functional operational unit to monitor pay and compensation to financial institutions. Other initiatives are under consideration with the Office of the Comptroller General. Additional initiatives stemming from the 1984 Auditor General report will be prepared as discussions progress.

- The Rate Reduction Program will continue over the next few years. A 3% per year acquisitions reduction will be sustained in 1986-87 and 1987-88, as well as a reduction of 3% per year (beginning in 1985-86 and covering the next three years) for non-acquisition services. The net impact of these changes, in 1986-87, is a reduction of $6.9 million in revenues.

- Contracting-out of services currently provided by SSC will be considered where the private sector can provide the required service at less cost. Assessments are being conducted as part of formal evaluations to determine the pertinence of seeking contracting-out opportunities in such areas as stocked item supply, equipment maintenance and repair and electronic data processing systems development and operations.

- Revenue dependency/cost recovery options have been examined closely and studies are being pursued in the Services functions. Decisions have been made to bring the operations of the Audit Services Bureau (ASB) and of the Bureau of Management Consulting (BMC) to full revenue dependency. ASB, in order to achieve this goal, is undergoing downsizing, and is restructuring its operations. Both bureaux have revised their rates upwards. In addition, full cost recovery will take place in the Services function with the exclusion of Receiver General functions, compensation management functions and optional management reports from the Departmental Reporting System.

- Assistance to the Canadian software industry will be provided through various initiatives to enable this industry base to respond more effectively to government requirements, including: advance notice of requirements to suppliers; an enhanced sourcing data base; a facility to transfer Crown-owned software to the private sector; and greater use of the Unsolicited Proposals Program.

- Encouraging the production of Canadian technology and the diffusion of this technology in the procurement requirements of client departments will become an increasingly important function of SSC. Opportunities to use the Unsolicited Proposals Fund in the introduction of new and innovative technologies will be vigorously pursued. An extensive series of Procurement Outlook Conferences has been planned. These conferences will be directed at specific sectors of the Canadian supply base and will contribute to greater supplier understanding of the future procurement requirements of government departments, particularly with respect to product innovation and technological transfers.

- The development of the Integrated Data Management System supporting the pay, pension and personnel functions will be pursued. In the financial field, existing systems will be rationalized so as to provide clients a single entry point to a composite data base which contains Receiver General data and departmental management information data. All such systems will be offered on a revenue dependent basis over the plan period.

- Developing exemplary competence in each of its people will permit the Department to respond to the need to increase productivity and the quality of service to its clientele. Current emphasis is on management and professional development and on strengthening development and training programs while continuing its commitment to a minimum of 2% of the Department's salary budget as the base for funding training and development for the foreseeable future.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Operational Initiatives

- The Procurement and Acquisition Support System (PASS) will provide rapid electronic interchange of acquisitions information between SSC and its clients. Clients and SSC staff will be able to monitor acquisition progress from the time the requisition is sent until the contract is closed out, ensuring a high level of customer service. The allocations process reported previously will be carried on by PASS, on a corporate-wide basis. The results of the pilot project confirmed its viability and the system, introduced in part in 1985-86, will achieve full implementation by 1989-90.

- Supply and Services Canada is entering the third year of its four-year project to convert its computer operations to IBM-compatible single technology. The equipment required to complete the conversion will be installed by the end of 1985-86. The major systems processed centrally will be converted before the end of 1987-88.

- In the context of compensation systems development and in accordance with a five year plan to achieve pay systems consolidation, on-line pay and other systems improvements, an evaluation of pilot projects to assess the effectiveness of On-Line Pay was carried out in the departments of Consumer and Corporate Affairs and Energy, Mines and Resources and within the former Operational Services Sector of SSC. On-Line Pay was approved by the Treasury Board. Training of SSC personnel and implementation started in 1985-86 for Statistics Canada and National Capital Region pay offices. Expansion to interested clients in the National Capital Region will occur in 1986-87. This initiative will be carried without additional resources and savings of 23 person-years and $690,000 are projected in 1987-88. Within this general compensation systems development, SSC is proceeding with the development of pension systems. Replacement systems for Public Service and Canadian Forces Superannuation Systems are under development and implementation is scheduled for 1987-88. Development costs and savings are being assessed.

- The Employee Benefit Statements project has received Treasury Board approval and implementation will take place in early 1986, initially with four clients. Potential revenues are $1.5 million per year.

- In 1983-84, Supply Operations re-allocated $275.2 million worth of procurement from its headquarters to the regional offices. The target for a further $100 million to be re-allocated in 1984-85 was exceeded by $51 million by the end of March 1985. This initiative was continued in 1985-86, as part of the Department's efforts to respond more effectively to the needs of its regionally-dispersed clients. In an effort to promote a greater decentralization of procurement outside major urban centres, three sub-offices were opened in 1984-85: Charlottetown, Thunder Bay and Pembroke.

- Direct Deposit refers to the transmission of payment data in machine readable form to financial institutions, for deposit of payments into individual accounts. An evaluation of pilot projects, early in 1985-86, was completed with favourable results. A recommendation was made to Treasury Board to expand Direct Deposit to all appropriate Receiver General payments ($56 million annually) on a voluntary basis only, since Direct Deposit will benefit government through improved service, state-of-the-art technology, and better cash forecasting. Negotiations are being finalized with financial institutions.

Expansion would start in 1986-87 with pay and Superannuation and proceed to major socio-economic payments in 1987-88. SSC will save $3.8 million over the first five years of the expansion.

- The regional communications plan is being carried out in all regions to provide a better link between SSC and its clients and suppliers. Four regional directorates for domestic operations were created within the Regional Operations Sector of SSC to reflect regional sensitivities, constraints and consequent delivery programs. In addition, a much expanded Supplier Awareness Program attracts more small businesses to be listed on SSC source lists. Supplier briefings are held as a standard feature of SSC's Supplier Relations Program, in all regions at the community level. Procurement Outlook Conferences, a yearly feature of this program, set out significant projected government requirements, so that the private sector will be in a better position to take advantage of upcoming procurement activities. All of these activities are designed to assist geographically dispersed businesses in gaining an appreciation of federal procurement programs, policies and procedures and the opportunities for their participation.

4. Program Effectiveness

The effectiveness of the Supply and Services Program is measured in terms of:

- efficiency and economy in operating and product costs;
- customer satisfaction;
- service delivery; and
- its contribution to national objectives.

To achieve greater efficiency and economy in operating and product costs, the Department embarked on a series of cost cutting measures which yielded a 3% reduction in acquisition rates per year in 1983-84, 1984-85 and 1985-86. A further minimum 3% acquisition rate reduction will be implemented in 1986-87. To continue this downward pressure on costs for 1987-88 and 1988-89, an additional rate reduction of 3% in each of these years has been planned. Method of supply reviews are also anticipated to yield significant economies. Current studies include procurement of drugs, film, fuel and software. This program is expected to yield substantial operational savings. In order to effect this reduction in expenditures, a corporate productivity improvement target was set, which involved the overall reduction in the former Supply Administration's person-years by 258 person-years over the years 1984-85 to 1986-87. Progress to date against this goal is being made. This reduction in acquisition rates and person-years will be accomplished while continuing to deliver estimated business volumes of approximately $6 billion with improved levels of service.

The Department recovers the cost of providing certain administrative services in support of departmental activities as directed by legislation such as the Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Acts and those services provided on request to departments and agencies. Departmental requests cover a wide range and include financial, data processing and auditing services. The services for which costs are recovered are reflected in practically all activities of the Program. The measure of effectiveness is the delivery of a planned level of service requested, within a forecasted cost. Quality and efficiency are, however, measured through a combination of ongoing and increases in service demands and client satisfaction.

Financial transactions of the Government of Canada are carried out under stringent accounting controls through the Receiver General functions in SSC, ensuring visibility, accountability and accuracy in the Public Accounts of Canada. Other financial statements and custom designed reports are prepared to meet client department and agency needs from the Receiver General central data banks.

There are several factors to consider in measuring the effectiveness of the Receiver General functions; for instance, how effectively the Consolidated Revenue Fund (CRF) and funds on deposit with chartered banks are being operated. Other measurements are the availability of reports within prescribed schedules for government departments and agencies, the public and Parliament. Payment services covers the payment of government personnel employee benefit plans, certain social programs and government accounts, for which the key measure of effectiveness is the percentage of payments issued on time as indicated in Figure 8.

In terms of contribution to national objectives, SSC has developed over the past few years a number of procurement policies and activities which support and contribute to certain economic and regional development objectives and programs of the government.

As much as possible of federal government requirements is procured from Canadian suppliers, thereby increasing domestic industrial development. This is primarily achieved by limiting calls for tenders to Canadian-based firms, provided that there are at least three sources of supply to guarantee competition. In 1984-85, 81.5% of the annual value of Supply Program contracting was placed with Canadian-based suppliers, as compared to 90.9% in 1983-84. The typical contracts with firms outside Canada are for high dollar value, high technology, defence-related equipment. In these cases, benefits for Canadian industry result from offset clauses negotiated with foreign prime contractors which generate large sub-contracts for Canadian industry. Additionally, bilateral defence agreements with NATO countries, such as the Defence Production Sharing Arrangement with the United States, give Canadian firms prime contracting opportunities with foreign governments that would otherwise not exist.

In the context of regional economic development, the Department will continue to put in place the necessary mechanisms to ensure that increased business is transacted in the regions, close to the point of use. This action, particularly if supported by parallel steps by client departments to decentralize their materiel management and purchasing functions, can significantly support regional development and increase employment opportunities in the various regions of Canada. In 1984-85, the former Supply Administration re-allocated $151 million worth of requisitions from its headquarters directorates to regional offices; in 1985-86 an additional $30 million is targeted.

Finally, the Department supports a number of other government programs including support to small business, rehabilitation of inmates and sheltered workshops for the severely handicapped.

In 1983-84, SSC's Annual Procurement Plan and Strategy (APPS) was initially introduced. This document was formulated prior to the beginning of the fiscal year and was intended to identify at an early stage the emerging supply needs of client departments so that demands can be consolidated across programs and linked with Canadian sources of supply; to encourage a broader interdepartmental search for new economic and regional development opportunities; to encourage additional expenditure discretion within the totality of federal purchases of goods and services; and to ensure that these opportunities are brought to Cabinet's attention as appropriate in the context of other strategic alternatives. The experience and knowledge gained through the development of these plans has been translated into the goals and policies of the Department.

With regard to other components of the former Supply Program in 1984-85, the Unsolicited Proposals Fund (UPF) supported 210 contracts valued at $27.4 million in support of development of Canadian sources of supply.

Figure 8: Service Delivery

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Volume of payments	**139,769,000**	137,383,000	134,516,000
Achievement of target - percentage of payments issued on time (%)	**100**	100	99.9
Operations of the Consolidated Revenue Fund			
Average time for transfer of receipts via bank facilities (1 working day excluding clearing day. Actual day(s) shown)	**0.9**	0.9	0.9
Financial Reporting			
Month-end departmental statements for which final delivery was on or before the 8th working day of the following month (%)	**100**	100	100
Issue monthly the Statements of Financial Operations of the Government of Canada (average number of days after General Ledger of Canada completed)	**15***	15*	14
Issue Public Accounts by November 30	**Oct. 31**	Oct. 31	Nov. 26

* Description of Gazette indicator has been changed to be in line with the Performance Measurement System report.

The measurement of customer satisfaction is determined in two forms: quantitative and qualitative. Quantitative measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the activities which monitor time and cost standards. For example, in the acquisition services, performance is monitored on both the number of days to award a contract and also on the cost of issuing a contract. Through continual pressure to perform to these standards and to improve on them, increasing levels of customer satisfaction and productivity will be realized.

With respect to qualitative measures of customer satisfaction, senior officials are continuing a structured Management Call Program with counterparts in client departments to identify any service areas that require attention and/or resolution. Annual customer reports provide an overview of the business conducted over the past year and identify significant achievements and problem areas. Through the Management Call Program and annual reports, significant feedback is received which permits an ongoing evaluation of the service provided to customers and allows for rapid adjustment as required.

In addition to the above program, program evaluation is carried out on a regular and frequent basis. Surveys of customers contacted as part of these evaluations reflect a generally high level of satisfaction with the services provided. The recommendations based on the findings of these studies provide the Department with another means of providing a better, more responsive service.

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations

Objective

To acquire and/or provide goods and services required by departments and agencies in an efficient and economic manner, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Resource Summary

Supply Operations accounts for 59% of the revenues and 37% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 9: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87				Forecast 1985-86			
Sub-Activity	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Procurement Operations (SRF)*	237,820	237,100	720	1,113	246,043	231,875	14,168	1,136
Major Crown Projects (SRF)*	29,430	26,934	(2,524)	226	25,774	24,172	1,602	219
Printing and Communications (SRF)*	184,060	183,936	124	1,395	192,900	180,651	12,249	1,412
Defence Production	8,000	22,025	(14,025)	-	22,000	8,712	13,288	-
Supply Support Initiatives	23,415	-	23,415	-	38,633	-	38,633	-
	477,725	470,015	7,710	2,734	525,350	445,410	79,940	2,767

*Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1986-87 compared to 1985-86 is $72.2 million:

	($ millions)
• Reduced working capital requirements for SRF components	(24.2)
• Decrease in operating deficit of SRF components	(5.5)
• Decrease in Defence Production Revolving Fund loan account and miscellaneous working capital changes	(27.3)
• Termination of source development program	(7.5)
• Transfer of Canada Gazette to revenue dependency from appropriation	(2.7)
• Deferment of Unsolicited Proposals level	(5.0)
Net decrease	(72.2)

Description

This activity consists of five sub-activities, Procurement Operations, Major Crown Projects and Printing and Communications financed by the Supply Revolving Fund; Defence Production financed by the Defence Production Revolving Fund and Supply Support Initiatives financed by Vote 5.

Procurement Operations: Procurement Operations involves the negotiation, issuance and administration of contractual documents, market research, product planning and method of supply studies, for a wide variety of scientific and commercial commodities on behalf of the federal government including aerospace and armament products, communications services and products, industrial and commercial products and services, office automation services and information systems, science and professional services and products and marine, electronics and industrial systems products and services.

Major Crown Projects: Major Crown Projects involves the planning and management of the procurement aspects of those projects defined as Major Crown Projects by Treasury Board, as prescribed in individual project briefs and approved interdepartmental Memoranda of Understanding (MOUs), including the planning for and determining of procurement options, potential suppliers, contract negotiations and planning, the production of contractual documents; contract administration; contract close out and audit.

Printing and Communications: Printing and Communications involves the production of printed material, the publishing and marketing of government publications, the production of exhibits, the provision of advertising management services, the provision of film and video products and services, the provision of audio-visual productions and the issuance of contractual documents.

Defence Production: Defence Production involves the carrying out of responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquiring, transportation and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

The Defence Production Revolving Fund provides the financing for the acquisition of defence supplies for clients, and for the stockpiling of strategic materiel or defence supplies. The rates are set to enable recovery of the full cost of services provided, including:

- the costs of acquisition, storage, maintenance and transportation in relation to approved rates;
- interest charges based on the drawdown from the Consolidated Revenue Fund; and
- the write-off of normal inventory losses.

The acquisition and support services person-years required to carry out this function are provided from within the Supply Operations activity.

Supply Support Initiatives: Supply Support Initiatives involves the review and provision of bridge funding of unsolicited proposals from the private sector which meet the mission-oriented science and technology requirements of government departments; the evaluation and support of proposals which will increase public awareness of science and technology; the funding of, the subscription to and distribution of certain government publications and parliamentary papers; and the provision of telephone referral and communications management services.

Performance Information/Resource Justification

Procurement Operations: This sub-activity of Supply Operations accounts for 37% of revenue to and 38% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 10: Statement of Operations ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	**233,300**	230,921	2,379
Expenses			
Product costs	**156,089**	154,462	1,627
Operating costs	**65,694**	66,356	(662)
Program Administration*	**20,051**	20,995	(944)
	241,834	241,813	21
Surplus (Deficit)	**(8,534)**	(10,892)	2,358
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	**8,534**	10,892	(2,358)
Depreciation	**(931)**	(781)	(150)
Working capital changes	**(14,692)**	(3,752)	(10,940)
Capital expenditures	**7,809**	7,809	-
Financial requirement (Net Cash)	**720**	14,168	(13,448)
Person-Years	**1,113**	1,136	(23)

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume consists of contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Acquisitions:			
Contracting ($ millions)	4,185	4,728	4,098
Traffic Management:			
Number of trips	225,700	226,504	265,528
Number of moves	5,000	4,972	5,063
Number of freight invoices	475,000	473,452	411,575
Number of overseas shipments	1,500	1,500	1,137
Number of vehicles and equipment managed	23,225	22,975	22,895
Number of Credit Cards	33,200	33,000	32,762
Number of Lost/Stolen Credit Cards	300	300	371

Significant Events: A two-phase program to procure uniforms for the three elements of the Armed Forces has been undertaken. All purchases are to be made in Canada at an estimated cost of $55.6 million. Phase I, the design,development and supply of uniforms for an Honour Guard, was completed in July 1985. Phase II, the supply of summer and winter dress to all regular forces personnel and reserves, is planned to be completed by the summer of 1988.

A revised Central Travel Service involving the private sector will be available during fiscal year 1985-86. Formal requests for proposals were sent to the trade in May 1985. Phase-in of the new system is expected to commence in the early part of 1986-87.

Contribution to National Objectives: A pilot project has been initiated to introduce the Canadian mapping industry to the acquisition of topographical digital data and the subsequent production of full colour map reproduction materials.

Major Crown Projects: This sub-activity of Supply Operations accounts for 4% of revenue to and 3% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 12: Statement of Operations ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	27,004	24,376	2,628
Expenses			
Product costs	-	1,601	(1,601)
Operating costs	15,295	13,970	1,325
Program Administration*	4,706	4,420	286
	20,001	19,991	10
Surplus (Deficit)	7,003	4,385	2,618
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(7,003)	(4,385)	(2,618)
Depreciation	(40)	(34)	(6)
Working capital changes	4,435	5,937	(1,502)
Capital expenditures	84	84	-
Financial requirement (Net Cash)	(2,524)	1,602	(4,126)
Person-Years	226	219	7

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Figure 13: Summary of Business Volume

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Contracting Value ($ million)	2,494	2,054	926

The 1986-87 figure for business volume represents the forecast value of Major Crown Project (MCP) contracts to be awarded in 1986-87. The award of the contract represents but one step in the life of an MCP, which is frequently 10 years or more in duration. The procurement workload extends over the entire life of the MCP, covering procurement planning, contract award, contract administration and close out. Treasury Board classifies a project as an MCP when:

- the expenditure consists of public funds;
- estimated cost is at least $100 million; and
- the federal government is the owner or major user.

Performance Information: The output for this sub-activity is the procurement arising from 35 current MCPs, of which 18 are fully approved and 17 are preliminary MCPs.

Approved Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Canadian Patrol Frigate (CPF) - The contract was awarded in 1984 and has a value in excess of four billion dollars. The delivery of ships begins in 1989 and will be completed in 1992. The contractor is the Saint John Shipbuilding and Dry Dock Company.
- Polar 8 Icebreaker - This MCP, sponsored by the Department of Transport (DOT), is currently under review as a result of recent Arctic Territorial Sovereignty initiatives. Prior to this review however, the design and contract definition phases of procurement planning were complete and three proposals were being evaluated for imminent contract award. If the MCP proceeds as originally conceived, expenditures of several hundred million dollars are expected.
- Tribal Class (Destroyer) Update and Modernization Project (TRUMP) - This MCP will perform mid-life refit and modernization of up to four DDH 280 destroyers. The MCP is currently under review but assuming a positive outcome, the contract could be awarded in early 1986. Total project expenditures may approach one billion dollars. The first ship is scheduled to start the TRUMP program in 1987.
- Low Level Air Defence (LLAD) - This MCP will provide systems to defend airfields and mobile military units. The bulk of procurement planning is complete, including an initial competition between seven companies. At present, proposals from a short list of three companies are being evaluated and contract award is expected in 1986. Expenditures of several hundred million dollars are expected.

- Small Arms Replacement Project (SARP) - This MCP is an aggregation of a number of projects aimed at restoring a small arms production capability to Canada. The procurement strategy is to negotiate contracts for production with offshore companies in return for manufacturing licensing rights and technical data packages. The expected expenditures are several hundred million dollars.

- Department of National Defence (DND) Vehicle Projects - Procurement of replacement military vehicles of various classes and applications is a continuous process. There are currently three approved and two preliminary MCPs, with total expected expenditures approaching one billion dollars.

In addition, four large export projects are being managed as MCPs under the Treasury Board Guidelines.

There are a further four approved MCPs, all of which require procurement resources.

Preliminary Major Crown Projects: Illustrative examples of MCPs in this category are:

- Ship Replacement Project Phase II (SRPII) - This multi-billion dollar MCP is currently in its early procurement planning phase. It foresees the acquisition of six frigates, possibly as a follow-on to the CPF contract. Delivery of the first ship is planned for 1992 with one per year thereafter.

- Canadian Submarine Acquisition Project (CASAP) - This MCP is also in its very early procurement planning stage. CASAP is to maintain Canada's submarine capability in the 1990s and beyond. Estimated expenditures are in the order of one billion dollars.

- New Shipborne Aircraft (NSA) - This multi-billion dollar MCP involves the replacement in the early 1990s of existing Sea King helicopters. The project is in its early procurement planning stage.

- Tactical Command, Control and Communication System (TCCCS) - This MCP is also just underway with procurement planning to replace existing combat net radios with a secure, serviceable system. TCCCS delivery is expected to start in the early 1990s and continue into the year 2000. Projected expenditures are in the one billion dollar range.

- North Warning System (NWS) - This MCP is also in its procurement planning phase. NWS is part of the joint US/Canadian North American Air Defence Modernization (NAADM) project, which is to replace DEW line equipment with new radar and communication systems. Expenditures, which will exceed one billion dollars are to be shared 60/40 between the US and Canada. Canada's share covers

communications and construction. Defence Construction Ltd. will be handling the construction portion. The estimated expenditures for the procurement of communication equipment, with which DSS will be involved, are several hundred million dollars. Initial installations are planned for 1987, with completion by 1992.

- Canadian Airspace System Plan (CASP) - is the Department of Transport's strategy for meeting Canada's need for air traffic systems to the year 2000. CASP is an aggregation of a number of MCPs; Microwave Landing System (MLS); Flight Data Modernization Program (FDMP); Control and Performance Monitoring System (CPMS); Flight Service Station Modernization Project (FSSMP); Aeronautical Information Processing System (AIPS); and the Radar Modernization Project (RAMP). All MCPs (except RAMP which has been under contract since 1983) are in their early procurement planning stages. Counting RAMP, the estimated expenditures on CASP will be in the order of two billion dollars.

There are a further six preliminary MCPs, all of which require procurement resources.

Printing and Communications: This sub-activity of Supply Operations accounts for 29% of revenue to and 30% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 14: Statement of Operations ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	184,283	182,155	2,128
Expenses			
Product costs	109,561	107,886	1,675
Operating costs	63,784	63,343	441
Program Administration*	19,505	20,043	(538)
	192,850	191,272	1,578
Surplus (Deficit)	(8,567)	(9,117)	550
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	8,567	9,117	(550)
Depreciation	(1,880)	(1,578)	(302)
Working capital changes	(8,770)	2,445	(11,215)
Capital expenditures	2,207	2,265	(58)
Financial requirement (Net Cash)	124	12,249	(12,125)
Person-Years	1,395	1,412	(17)

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity and using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume reflects revenues from printing, publishing, advertising, expositions, and film and video products and services.

Figure 15: Summary of Business Volume ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Revenue from activities	184,283	182,155	196,437

Performance Information: The performance indicators developed for these services are described in terms of time and cost, as shown in Figure 16.

Figure 16: Performance Indicators

PRODUCTS OR SERVICES	TIME STANDARD	COST STANDARDS
PUBLISHING	Order throughput time is an average of 5.4 calendar days	OPERATING COST PER $100 SALES $42
ADVERTISING	Pay invoices in time to exploit all available prompt payment discounts	COST PER INVOICE PROCESSED $40
EXPOSITIONS	Meet customer delivery dates for exhibit services	OPERATING COST PER $100 SALES $24
PRINTING SERVICES	1. Jobs completed on time 2. Jobs meeting the print quality levels	OPERATING COST PER $100 SALES $52
FILM AND VIDEO	Meet customer deadlines for film and video services	OPERATING COST PER $100 SALES $25

Significant Events: A communications planning unit has been established within the Communications Services Directorate to assist clients in the development of effective communications programs and to co-ordinate the use of other Directorate services. The Communications Planning Services Branch will provide advice to clients or undertake communications programs and projects, from the development of media strategy through to implementation, monitoring and evaluation, on their behalf.

In cooperation with the private sector, an electronic publishing system has been developed which will provide an "on-demand" publishing service to SSC clients. The system, which is the only one of its kind in Canada, will accept input from virtually any type of electronic information processing equipment and provide the hard copy by means of non-impact printing or photocomposition equipment which may be situated in-house or in remote locations.

In the first six months of operation within the Department, the performance of the Film and Video Centre significantly surpassed all expectations. Not only did the Centre achieve a higher volume of contracting-out for film and video services, but it also succeeded in arranging the most important single film contract award ever on behalf of the federal government ($1.4 million) to the private sector. The film will be shown in the national host pavilion, Canada Place, at Expo '86.

In 1985-86, the production responsibility for the Canada Gazette was transferred from the Privy Council Office to the Department of Supply and Services. In 1986-87, this service, which is provided by the Canadian Government Publishing Centre, will become revenue dependent. A rate structure has been developed which will ensure equitable allocation of costs among user departments while maintaining subscription rates at the 1985-86 level.

Contribution to National Objectives: An electronic bulletin board system is being developed by the Communications Services Directorate which will provide suppliers across Canada with a simple method of gaining access to federal government printing contract opportunities. It is anticipated that the system will be operational by March, 1986.

The Canadian Government Printing Services was formed in 1985 as a result of a review of printing services conducted by a departmental task force. The consolidation of printing procurement and in-house printing operations has enabled the conversion of existing "make" business volume to "buy" business with a value totalling three million dollars in 1985-86.

Defence Production

Figure 17: Statement of Operations ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	8,000	7,000	1,000
Expenses	8,000	7,000	1,000
Surplus (for the year)	-	-	-
Resources Required (Provided For)			
Surplus (for the year)	-	-	-
Repayment of Long Term Receivables	(300)	(231)	(69)
Other working capital changes	175	(1,481)	1,656
Defence Production Loan Account	(13,900)	15,000	(28,900)
Financial Requirement (Net Cash)	(14,025)	13,288	(27,313)

Significant Events: The operation of the fund has stabilized at a low level of activity during the past few years. The main change in the cash requirement is the decrease in authorized loans provided by the Defence Production Loan Account.

Supply Support Initiatives

Resource Summary

Figure 18: Distribution of Sub-Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Unsolicited Proposals	15,000	20,000	(5,000)
Free & Subsidized Publications	3,866	3,866	-
Source Development Fund	-	7,485	(7,485)
Public Awareness Program	1,387	1,902	(515)
Canada Gazette	-	2,704	(2,704)
Communications Planning Service	3,162	2,676	486
	23,415	38,633	(15,218)

In 1985-86, the Canada Gazette was funded by appropriation and will be revenue dependent as of April 1, 1986.

Description of Supply Support Initiatives:

Unsolicited Proposals: The temporary funding of research and development projects assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It also helps to:

- increase private sector capability, particularly industrial research and development;
- increase private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increase credibility of new products and services in domestic and foreign markets;
- promote technology transfer to and from government laboratories; and
- increase opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

Free and Subsidized Publications: This sub-activity pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution of parliamentary papers; equalizes the selling price of government publications in both official languages; and finances the reproduction of Acts and Regulations.

Public Awareness Program: This sub-activity provides financial contributions to projects which:

- increase the general public awareness of scientific and technological achievements and potential, particularly those of Canadian origin or application;
- stimulate greater public interest in, and understanding of, the role and impact of science and technology in contemporary society;
- improve communication between scientists and non-scientists, between the creators and users of technology, and those who generate technological change and those affected by it;
- help to understand the impact of technology on the workplace and on society;
- provide information on opportunities for technological growth; and
- provide information on current and historical aspects of Canada's technological strengths.

Communications Planning Service: The Communications Planning Service provides advice to clients, or undertakes communications programs and projects, from the development of media strategy through to implementation, monitoring and evaluation, on their behalf.

B. Regional Operations

Objective

To acquire, deliver, provide and/or dispose of a wide range of goods and services including services associated with the Receiver General functions, the compensation function for government employees and the Canadian Commercial Corporation, in a timely and efficient manner, locally both in Canada and abroad as required by departments and agencies, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Resource Summary

Regional Operations accounts for 27% of the revenues and 25% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 19: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87				Forecast 1985-86			
Sub-Activity	Expenditures	Revenue	Net	P-Y	Expenditures	Revenue	Net	P-Y
Receiver General and Other Regional Services	121,408	20,529	100,879	2,585	122,740	19,851	102,889	2,736
Regional Supply (SRF)*	197,395	185,760	11,635	1,289	190,947	188,609	2,338	1,343
Export Supply (SRF)*	6,599	6,549	50	97	6,035	6,370	(335)	97
	325,402	212,838	112,564	3,971	319,722	214,830	104,892	4,176

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1986-87 compared to 1985-86 is $7.7 million:

	($ millions)
• Salary and wage increases - appropriation	3.7
• Performance Improvement and Systems reductions	(5.7)
• Increased working capital requirements for SRF components	9.7
Net increase	7.7

Description

This activity has three sub-activities, the Receiver General and Other Regional Services, financed by the Operating Expenditures appropriation Vote 1; and Regional Supply and Export Supply which are both financed by the Supply Revolving Fund.

Receiver General and Other Regional Services: Maintenance of records associated with Receiver General services, including acceptance of compensation data from employing departments, maintenance of records and accounting for payroll deductions, calculation of benefits, issuance of appropriate statistical reports and maintenance of records for social and economic assistance programs, issue of payments to employees, Public Service pension recipients, social and economic assistance recipients and suppliers within approved time frames and provision of a variety of financial and statistical reports and services to departments and agencies on request.

Regional Supply: Contracting services including bid solicitation, negotiation and awarding of contracts, contract administration, product planning, market research, method of supply studies, disposal operations, marine inspections, service calls for maintenance and repair of office equipment and furniture, printing production, assets management, provision of warehousing services, issuance of stocked items through Supply Centres and Self-Service Stores.

Export Supply: Contract arrangements, contract management, business development, comprehensive financial services to the Canadian Commercial Corporation and the provision of functional direction to the Supply Operations Activity on Export Supply matters.

Performance Information/Resource Justification

Receiver General and Other Regional Services: This sub-activity accounts for approximately 36% of the total 1986-87 expenditures and 44% of the person-years from the Operating Expenditures appropriation (Vote 1) plus statutory employee benefit plans.

Figure 20: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	121,408	2,585	122,740	2,736
Revenues	20,529	-	19,851	-

Business Volume: The output for the Receiver General and Other Regional Services sub-activity is measured by the number of cheques issued and the number of active accounts maintained.

Figure 21: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Outputs			
Total Cheques Issued	139,769	137,383	134,516
Total Accounts Maintained	8,484	8,363	8,228

Performance Information: The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

	1986-87	1985-86	1984-85
Cheques issued per direct person-year	62,705	57,579	54,726
Accounts maintained per direct person-year	3,806	3,506	3,347

Significant Events: Due to the integration of the Department of Supply and Services announced on January 8, 1985, all regional services offices were aligned under one Assistant Deputy Minister (Regional Operations). The new Sector includes four Directors General across Canada with responsibility for both Supply and Services activities in their respective geographical areas.

A number of technological innovations have and will continue to impact on the delivery of the Receiver General function and other regional services. Specifically they include On-Line Pay, Conversion to Single (Electronic Data Processing) Technology and Direct Deposit. The impact of these projects has resulted in a decrease in person-years which has necessitated the development and implementation of a human resource plan to minimize the impact on the employee population.

Contribution to National Objectives: The Receiver General and Other Regional Services, in support of social programs, issued payments and maintained accounts as illustrated in Figures 22 and 23.

Figure 22: Payments Issued (000)

	1986-87	1985-86	1984-85
Family Allowances	43,027	43,153	43,196
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	32,631	31,830	31,173
National Institute Training Program	3,025	2,105	791
Canada Pension Plan	20,132	19,101	18,275

Figure 23: Accounts Maintained (000)

	1986-87	1985-86	1984-85
Family Allowances	3,665	3,661	3,640
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	2,760	2,692	2,642
National Institutional Training Program	130	100	47

Regional Supply: This sub-activity of Regional Operations accounts for 29% of revenue to and 28% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 24: Statement of Operations ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	**186,111**	190,180	(4,069)
Expenses			
Product costs	**79,333**	74,518	4,815
Operating costs	**72,397**	71,463	934
Program Administration*	**22,096**	22,611	(515)
	173,826	168,592	5,234
Surplus (Deficit)	**12,285**	21,588	(9,303)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	**(12,285)**	(21,588)	9,303
Depreciation	**(1,569)**	(1,316)	(253)
Working capital changes	**21,939**	22,102	(163)
Capital expenditures	**3,550**	3,140	410
Financial requirement (Net Cash)	**11,635**	2,338	9,297
Person-Years	**1,289**	1,343	(54)

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity using operating expenses as a base.

Business Volume: Business volume is measured by "all-inclusive production units". This is a composite weighted output indicator reflecting the complexity and related effort to achieve the diverse results as outlined in the description of this sub-activity on page 44.

Figure 25: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Number of production units	**1,840,610**	1,873,549	1,894,638

Performance Information: The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

	1986-87	1985-86	1984-85
Productivity in production units per direct person-year	1,621	1,578	1,599

The 2.7% improvement in productivity results from a 4.4% decrease in person-years offset by a 1.8% decrease in business production units.

Significant Events: As part of the amalgamation of Supply and Services in January 1985, the Regional Operations Sector has strengthened its management structure and its commitment to promoting regional economic development by establishing four Regional Directorates (Atlantic, Quebec, Central and Western), headed by Directors General responsible for both Supply and Services operations.

In line with the Sector's commitment to improve customer service, a new Supply sub-office was opened in Lahr, Germany to provide service to the Department of National Defence. Studies of the organization structure of the European Region have also been undertaken, to further the integration of Supply and Services operations.

Goods and services are provided through a network of supply centres and district offices situated across Canada. Increased emphasis on customer and supplier relations programs will enable the Department to improve customer service, facilitate small business dealings with the federal government, and further regionalize business volumes to promote regional economic development. In an effort to promote a greater decentralization of services provided, a new office was opened in Pembroke, Ontario in January, 1985.

Contribution to National Objectives: In support of government socio-economic programs, 151 million dollars worth of business volume was transferred from headquarters to Regional Operations during fiscal year 1984-85. To further the Department's contracting-out initiatives, privatization of warehouse services at the Capital Region Supply Centre was completed in September, 1985. The sub-activity is also aiming to decrease the value of its printing "make component" by $500,000 in 1985-86. As of the end of September, 1985, a $345,000 reduction had been achieved. Similarly, studies are underway with respect to increasing the "buy component" in equipment maintenance and repair. The sub-activity is also continuing its efforts to increase the percentage of contracts awarded to small business from 42% to 45% and to increase the Canadian content of contracts from 85% to 87% this year.

In the area of federal-provincial relations, Memoranda of Understanding (MOUs) regarding co-operative initiatives have been signed with British Columbia and Alberta. MOUs with Quebec and Manitoba are expected to be finalized before the end of 1985-86.

Regional Supply Contracting:

	1986-87	1985-86	1984-85
Number of contractual documents	301,354	298,719	304,426
Value of contractual documents ($000)	1,873,087	1,886,741	2,183,053

Export Supply: This sub-activity of Regional Operations accounts for 1% of revenue to and 1% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 26: Statement of Operations ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change
Revenue	6,561	6,422	139
Expenses			
Product costs	-	-	-
Operating costs	5,943	5,804	139
Program Administration*	1,841	1,836	5
	7,784	7,640	144
Surplus (Deficit)	(1,223)	(1,218)	(5)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	1,223	1,218	5
Depreciation	(36)	(30)	(6)
Working capital changes	(1,206)	(1,592)	386
Capital expenditures	69	69	-
Financial requirement (Net Cash)	50	(335)	385
Person-Years	97	97	-

* The expenses of the Program Administration activity are distributed by allocating the total administrative cost of the Supply Revolving Fund to each sub-activity, using operating expenses as a base.

Business Volume: The output reflects contracting value for acquisitions. Export Supply Branch must develop new opportunities and cater to a non-captive market in order to maintain its market share. Changing world, socio-economic and political circumstances affect this trade. The resources available and the ability to deal with these factors are major determinants in the achievement of business volumes and measurement of performance.

Figure 27: Summary of Business Volume

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Contracting Value ($ millions)	**875**	900	780

Contribution to National Objectives: During fiscal year 1985-86, Export Supply is attempting to increase export business volumes to $900 million from $780 million in 1984-85. Export sales on behalf of Canadian Commercial Corporation amounting to $568 million had been achieved by the end of September, 1985. This represents an increase of $144 million over the same period last year. These increases will contribute directly to job preservation and creation.

C. Management and Operational Services

Objective

To provide services in support of the operations of the federal government, in an economic and efficient manner, through the provision of the Receiver General function, services in the area of Compensation, Personnel, Finance, Management Consulting, Auditing and Advisory Services.

Resource Summary

Management and Operational Services accounts for 9% of the revenue and 11% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 28: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87				Forecast 1985-86			
Sub-Activity	Expenditures	Revenue	Net	P-Y	Expenditures	Revenue	Net	P-Y
Receiver General Management	57,595	5,672	51,923	982	56,920	5,514	51,406	1,011
Compensation Management	15,092	1,772	13,320	246	14,903	664	14,239	257
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	73,096	61,297	11,799	885	80,683	74,858	5,825	915
	145,783	68,741	77,042	2,113	152,506	81,036	71,470	2,183

Explanation of Change: The net increase of $5.5 million between the 1985-86 forecast and the 1986-87 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• Salary and wage increases	2.4
• Conversion to single technology, single technology mainframes and key edit replacements	4.0
• Performance improvement program	(0.8)
• A-Base savings and administrative integration	(0.7)
• Decrease in revenues	12.3
• Decrease in capital requirements	(3.8)
• Transfer Government Electronic Data Processing (EDP) standards to Treasury Board	(0.6)
• Workload decrease (Gross)	(6.2)
• All other changes	(1.1)

Description

This activity has three sub-activities which are financed from the Operating Expenditures appropriation Vote 1.

Receiver General Management: Manage Receiver General operations to control the receipt, transfer, holding and disbursement of public money; administer the tendering and contracting processes for government's purchase of banking services from financial institutions; reconcile and redeem Government of Canada cheques and warrants, maintain and prepare Central Accounts of Canada; publish the Public Accounts annually; publish monthly statement of the financial operations of the Government of Canada; prepare special reports of government-wide financial information for the central agencies; provide statements of their respective financial transactions to other departments and agencies; and the administration of Reciprocal Taxation.

Compensation Management: The provision of functional direction, development and maintenance of payroll, pensions and other benefit plan systems; and the promulgation of instructions and procedures for the users of the systems.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: Implementation and operation of financial control, inventory and accounting systems, production and issuance of related reports including management statements; and completion of audit assignments and issuance of related reports; provision of advice to departments in such fields as personnel, finance, management information systems, and organization; and development of procedures and provision of functional direction for maintaining recipients records for social and economic assistance programs.

Performance Information/Resource Justification

Receiver General Management: This sub-activity accounts for approximately 17% of the total 1986-87 expenditures and 17% of the person-years from Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 29: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	57,595	982	56,920	1,011
Revenues	5,672	-	5,514	-

Figure 30: Summary of Business Volume

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Number of bank facilities and transfer accounts	7,050	7,050	7,033
Cheques and warrants reconciled	169,900,000	168,900,000	166,100,000
Number of central accounts	3,400	3,300	3,895*
Number of input transactions to the Central Accounting System holding files and data banks	71,000,000	65,000,000	58,642,818
Number of departments and agencies receiving reports	95	96	94
Issue Public Accounts	Oct. 31	Oct. 31	Nov. 26

* Includes subsidiary accounts for public debt which have been discontinued as of April, 1985.

Significant Events: The Management of Public Money initiative is outlined on page 22.

Compensation Management: This sub-activity accounts for approximately 4% of the total 1986-87 expenditures and 4% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 31: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	15,092	246	14,903	257
Revenues	1,772	-	664	-

Significant Events: On-line pay services were expanded to include Statistics Canada and Energy, Mines and Resources accounts. The implementation target population of 25,000 on-line pay accounts by April 1986 will be met and exceeded through the conversion of House of Commons and National Research Council during February/March 1986. An additional 21 departments are preparing to adopt the on-line method of input as soon as equipment is made available in 1986-87. The on-line pay accounts will number approximately 80,000 with the conversion of these departments.

On-line pay input reduced throughput time by two thirds, i.e. cheque issue has been reduced from 21 to 7 days and provides increased control by a client department over the pay service.

On-line pay facilities will continue to be introduced in 1986-87 to client departments as yet uncommitted to this method of pay input.

The Direct Deposit initiative is described on page 24. The Integrated Data Management System initiative is outlined on page 23.

Management Consulting, Auditing and Advisory Services: This sub-activity accounts for approximately 22% of the total 1986-87 expenditures and 15% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation plus statutory employee benefit plans.

Figure 32: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	73,096	885	80,683	915
Revenues	61,297	-	74,858	-

Figure 33: Summary of Business Volume

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
No. of audit assignments completed (Audit Services Bureau - ASB)	**2,600**	2,600	2,604
No. of consulting assignments (Bureau of Management Consulting - BMC)	**500**	600	674
No. of departments and agencies receiving financial and/or related services (ASB & BMC)	**53 to 59**	52 to 59	58 to 61
No. of files maintained in support of information management systems	**26,740,985**	26,165,307	25,493,297

Significant Events: The initiative to extend Revenue Dependency (market pricing) to the operations of the Audit Services Bureau and the Bureau of Management Consulting is outlined on Page 22.

D. Reciprocal Taxation

Objective

To provide funds for payments to provincial governments in lieu of taxes and fees under statutory authority.

Description

The remittance by the federal government (directly or indirectly) to participating provinces, payments in lieu of provincial taxes and fees (includes provincial general sales taxes, motor fuel, tobacco and amusement taxes, and motor vehicle registration fees) on its consumption or use of goods and services. In return, the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Resource Summary

This activity is funded through a statutory appropriation and represents 21% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 34: Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1986-87				Forecast 1985-86			
Activity	Expenditures	Revenue	Net	P-Y	Expenditures	Revenue	Net	P-Y
Reciprocal Taxation	263,000	-	263,000	-	240,000	-	240,000	-

Explanation of Change: The net increase of $23.0 million between the 1985-86 forecast and the 1986-87 Estimates is the result of an increase in transfer payments to provinces.

E. Program Administration

Objective

To ensure that the necessary policies, plans and controls in the areas of Finance, Personnel, Evaluation, Audit, Security, Contract Settlement, Corporate Relations and General Administration are provided for the effective and efficient delivery of the Supply and Services Program to customers.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, also including the provision of support services, e.g., development and operation of financial management systems, development and operation of management information systems, development of strategic plans, allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; coordination of effective customer and supplier relations; human resources planning and development; and the development and maintenance of security policies.

Resource Summary

This activity accounts for 5% of the revenues and 6% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 35: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87				Forecast 1985-86			
Activity	Expenditures	Revenue	Net	P-Y	Expenditures	Revenue	Net	P-Y
Program Administration	72,680	40,703	31,977	1,172	73,972	38,614	35,358	1,208

Explanation of Change: The net decrease of $3.4 million between the 1985-86 forecast and the 1986-87 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• Salary and wage increases	1.5
• Performance improvement program, administrative integration and A-Base reviews	(0.9)
• Increase in revenue	(1.7)
• Reduction in professional services	(0.8)
• Reduction in postage and freight	(0.6)
• All other changes	(0.9)

Figure 36: Expenditures and Person-Years of Program Administration for 1986-87 Fiscal Year

Component	($000)	Person-Years
Program Executive	8,940	143
Program Development and Evaluation	6,869	108
Finance and Administration	36,624	553
Organization Development	16,725	331
Centralized Audit	3,522	37
Total	72,680	1,172

Allocation of Program Administration to the Supply Revolving Fund: The allocation of Program Administration costs to each sub-activity is generally conducted on the basis of total direct operating expenses.

In 1985-86, the Program Administration Activity included interest expense. In 1986-87, interest expense is allocated directly to the sub-activities funded through the Supply Revolving Fund.

Significant Events: As a result of the integration of the former Supply and Services Administrations, a new Operational Plan Framework was approved for adoption in the 1986-87 Main Estimates.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis By Object

1. Expenditures and Revenues by Object

Figure 37: Expenditures and Revenues by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and wages	**322,060**	323,384	312,143
Contributions to employee benefit plans	**48,291**	47,895	46,809
	370,351	371,279	358,952
Goods and Services			
Transportation and communication	**223,326**	219,024	207,517
Information	**67,316**	71,577	76,951
Professional and special services	**136,075**	149,689	130,340
Rentals	**41,776**	39,622	34,499
Purchased repair and upkeep	**15,841**	14,825	12,322
Utilities, materiel and supplies	**145,598**	146,662	149,264
All other expenditures	**3,248**	36,850	6,522
Total operating	**1,003,531**	1,049,528	976,367
Capital - Construction and/or acquisition of machinery and equipment	**16,872**	20,265	13,619
Transfer payments	**264,187**	241,757	210,112
Total expenditures	**1,284,590**	1,311,550	1,200,098
Less receipts credited to:			
- Vote 1	**129,973**	139,501	133,419
- Revolving funds	**662,324**	640,389	664,862
	792,297	779,890	798,281
Net expenditures charged to Appropriation Authority	**492,293**	531,660	401,817

2. Personnel Expenditures

Figure 38: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
	86-87	85-86	84-85		
Management	218	256	244	50350-96300	64,755
Scientific and Professional					
Auditing	182	212	231	27934-68070	46,029
Other	24	30	33	14570-76130	49,229
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	978	993	976	13912-57987	37,015
Computer Systems	503	531	478	19423-63583	39,502
Financial Administration	389	393	421	13853-57980	42,707
Information Services	80	76	54	13579-57980	38,461
Organization and Methods	141	135	136	13926-57980	44,350
Personnel Administration	91	98	103	13330-59510	39,218
Purchasing and Supply	1,343	1,222	1,216	12766-57980	40,238
Other	14	93	108	13912-64521	46,834
Technical	164	158	98	12635-57691	36,000
Administrative Support					
Data Processing	682	722	754	13352-37130	24,041
Clerical and Regulatory	3,307	3,616	3,659	12932-31743	22,493
Secretarial, Stenographic and Typing	420	401	394	12636-31946	21,274
Other	116	127	171	12665-31824	18,970
Operational					
General Labour and Trades	106	115	161	14776-40676	24,386
General Services	280	280	251	13253-39988	22,703
Printing Operations	952	987	1,048	16357-39895	24,616

Note: The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Person-Year Requirements

Figure 39: Person-Years by Activity

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Supply Operations	2,734	2,767	2,683
Regional Operations	3,971	4,176	4,276
Management and Operational Services	2,113	2,183	2,239
Program Administration	1,172	1,208	1,279
	9,990	10,334	10,477

Explanation of Change: The net decrease in person-years of 344 from 1985-86 forecast is the result of the following:

• Performance Improvement Program	(173)
• Net administrative integration and A-Base review savings	(40)
• Central Data Input - conversion to computer tape transfer of data	(39)
• Conversion to Single Technology - savings	(30)
• On-Line Pay Input - savings	(26)
• Canadian Forces Pensions - automation and simplification of procedures	(25)
• Decentralizations of Canada Pension Plan to provinces	(17)
• On-Line Systems - pay and pension	(13)
• Transfer to Treasury Board of government EDP Standards Committee	(9)
• Shared Ministerial Offices - new function	13
• Resources for the Communications Planning Services	8
• Additional resources for preliminary Major Crown Projects	7
Net Decrease	(344)

4. Capital Expenditures

Figure 40: Capital Requirements ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Equipment and furniture	8,872	11,585	13,273
Leasehold improvements	1,000	1,680	346
Electronic and data processing equipment	7,000	7,000	-
	16,872	20,265	13,619

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditures are required to maintain a normal service level.

Funding Authority

Figure 41: Capital Requirements By Funding Authority ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Supply Revolving Fund	13,719	13,367	5,420
Operating Expenditures (Vote 1)	3,153	6,898*	8,199
	16,872	20,265	13,619

* In 1985-86 Main Estimates, reflected under Vote 5. Capital requirements purchased through the Supply Revolving Fund are recorded as capital assets. The annual depreciation on these assets is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

Capital requirements purchased through Vote 1 are recorded and treated as expenditures in the year of acquisition.

5. Transfer Payments

Figure 42: Details of Grants and Contributions ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Contributions			
Supply Operations			
Contributions to organizations, associations, and individuals for projects to promote public education and awareness of science and technology	**1,000**	1,515	1,065
Contributions on behalf of federal government departments to organizations or individuals to undertake co-operative projects to promote public awareness projects relating to departmental mandates.	**187**	242	-
Total contributions	**1,187**	1,757	1,065
Other Transfer Payments			
Reciprocal Taxation			
(S) Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act 1977-Part VIII	**263,000**	240,000	209,047
Total	**264,187**	241,757	210,112

6. Planned Financial Performance - Supply Revolving Fund

Figure 43: Statement of Operations and Financial Requirement ($000)

	Supply Operations			Regional Operations			
	Procurement Operations	Major Crown Projects	Printing and Communications	Regional Supply	Export Supply	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86
Revenue	233,300	27,004	184,283	186,111	6,561	637,259	634,054
Expenses							
Product costs	156,089	-	109,561	79,333	-	344,983	338,467
Operating costs	65,694	15,295	63,784	72,397	5,943	223,113	220,936
Program Administration	20,051	4,706	19,505	22,096	1,841	68,199	69,905
	241,834	20,001	192,850	173,826	7,784	636,295	629,308
Surplus (Deficit) for the year	(8,534)	7,003	(8,567)	12,285	(1,223)	964	4,746
Resources Required (Provided From)							
(Surplus) Deficit for the year	8,534	(7,003)	8,567	(12,285)	1,223	(964)	(4,746)
Depreciation	(931)	(40)	(1,880)	(1,569)	(36)	(4,456)	(3,739)
Working capital changes	(14,692)	4,435	(8,770)	21,939	(1,206)	1,706	25,140
Capital expenditures	7,809	84	2,207	3,550	69	13,719	13,367
Financial requirement (Net Cash)	720	(2,524)	124	11,635	50	10,005	30,022

B. Use of Revolving Fund Authorities

1. Supply Revolving Fund

Figure 44:Projected 1986-87 Use of Authority ($000)

Authority		200,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1986	109,326	
Total Estimates (Net Cash required)	10,005	
Less: Balance March 31, 1987		119,331
Unused Authority as at March 31, 1987		80,669

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 45: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Assets			
Accounts receivable	138,285	137,590	136,457
Inventory	22,246	24,392	20,883
Capital and other assets	31,562	25,131	17,105
	192,093	187,113	174,445
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	57,798	59,041	58,378
Equity of Canada	134,295	128,072	116,067
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	119,331	109,326	79,304
Retained Surplus	14,964	18,746	36,763

2. Defence Production Revolving Fund

Figure 46: Projected 1986-87 Use of Authority ($000)

Authority		100,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1986	18,774	
Total Estimates (Net cash required)	(14,025)	
Less: Balance March 31, 1987		4,749
Unused Authority as at March 31, 1987		95,251

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 47: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Assets			
Accounts receivable	2,000	1,750	4,544
Inventory	-	-	-
Other assets	3,424	17,624	2,855
	5,424	19,374	7,399
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	675	600	1,913
Equity of Canada	4,749	18,774	5,486
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	4,749	18,774	5,486
Retained Surplus			

C. Relationship of Revised Program/Activity Structure to 1985-86 Program/Activity Structure

The 1985-86 Main Estimates were prepared on the basis of nine activities in the Supply Program and five activities in the Services Program. Effective April 1, 1986, a new Operational Plan Framework will be implemented and the departmental structure reflected in one program, the Supply and Services Program, divided into five activities.

Figures 48 and 49 illustrate the relationship between the former activities used in 1985-86 and the new activity structure in terms of gross expenditures and person-years.

Figure 48: Comparison of 1985-86 Main Estimates Activity Structure to New 1986-87 Activity Structure (Gross Expenditures $000)

NEW ACTIVITIES / FORMER ACTIVITIES	Supply Operations	Regional Operations	Management and Operational Services	Program Administration	TOTAL
Receiver General Functions	-	85,806	58,623	1,098	145,527
Compensation Administration	-	35,533	17,297	583	53,413
Management and Administrative Services	-	2,959	59,215	11,406	73,580
Departmental Administration	-	-	1,016	19,384	20,400
Program Administration	792	257	18,236	56,913	76,198
Commercial Acquisitions	186,712	-	-	1,636	188,348
Science and Engineering Acquisitions	29,841	-	-	1,888	31,729
Regional Supply	-	160,059	-	513	160,572
Printing and Communications	157,364	41	-	792	158,197
Major Crown Projects	16,196	-	-	-	16,196
Export Supply	-	4,934	-	-	4,934
Defence Production Operations	10,467	-	-	-	10,467
Procurement Support Initiatives	29,949	-	-	-	29,949
TOTAL	431,321	289,589	154,387	94,213	969,510

Figure 49: Comparison of 1985-86 Main Estimates Activity Structure to New 1986-87 Activity Structure (Person-Years)

NEW ACTIVITIES / FORMER ACTIVITIES	Supply Operations	Regional Operations	Management and Operational Services	Program Administration	TOTAL
Receiver General Functions	-	1,653	1,027	105	2,785
Compensation Administration	-	1,043	266	45	1,354
Management and Administrative Services	-	84	784	90	958
Departmental Administration	-	-	20	354	374
Program Administration	12	3	134	556	705
Commercial Acquisitions	553	-	-	27	580
Science and Engineering Acquisitions	640	-	-	31	671
Regional Supply	-	1,340	-	7	1,347
Printing and Communications	1,386	1	-	12	1,399
Major Crown Projects	175	-	-	-	175
Export Supply	-	97	-	-	97
TOTAL	2,766	4,221	2,231	1,227	10,445

D. Net Cost Analysis

Figure 50 illustrates the net cost analysis of each activity for the Supply and Services Program for 1986-87 compared to 1985-86 forecast.

Figure 50: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Expenditures 1986-1987	Deduct Revenue*	Main Estimates 1986-87	Other Costs	Net Cost 1986-87	Total Forecast 1985-86
Supply Operations	477,725	470,015	7,710	-	7,710	79,940
Regional Operations	325,402	212,838	112,564	16,414	128,978	120,853
Management and Operational Services	145,783	68,741	77,042	13,417	90,459	84,205
Reciprocal Taxation	263,000	-	263,000	-	263,000	240,000
Program Administration	72,680	40,703	31,977	7,441	39,418	42,405
	1,284,590	792,297	492,293	37,272	529,565	567,403

* Additional revenue of $11,720,000 excluded from the above figure will be credited to the Consolidated Revenue Fund. The distribution of this additional revenue is as follows:

	($000)
• Accounting Services	5,323
• Bureau of Management Consulting	3,022
• Unemployment Insurance Account	1,690
• Data Processing Services	1,500
• Other Miscellaneous Services	185
	11,720

In 1986-87 the components of the net cost are explained by the following elements:

- Expenditures of $1,284,590,000 includes appropriated funds of $626,286,000 (48.8%) and funding under revolving funds of $658,304,000 (51.2%).

- Revenues of $792,297,000 include receipts credited to Vote 1 appropriation in the amount of $129,973,000 (16.4%) and revolving funds in the amount of $662,324,000 (83.6%).

- Other costs in the amount of $37,272,000 represent services provided without charge to other government departments and include the following components:

	($000)
- Accommodation	32,000
- Group surgical medical plan and provincial health insurance	5,142
- Employee compensation benefits	130

E. Revenue - Summary of Rate Structure

The Department has two types of revenue, revolving fund and appropriation. Consistent with the revenue dependent method of financing, revolving fund activities are managed on a full-cost revenue dependent basis, except for certain activities/sub-activities funded by appropriations.

The following are examples of the 1986-87 rates and rate structure for the respective services provided to client departments and agencies.

Figure 51: Example of Proposed 1986-87 Rates and Rate Structure

Supply Revolving Fund

ACQUISITIONS

1986-87

(Scale of rates to $ Business Volume by Value Class Interval (VCI))

Value Class Interval	Base Charge	Rate % (1)
1 - 2,499	15	4.00
2,500 - 9,999	115	3.75
10,000 - 49,999	396	3.50
50,000 - 199,999	1,796	2.25
200,000 - 999,999	5,171	1.50
1,000,000 - 4,999,999	17,171	1.00
5,000,000 - 50,000,000	57,171	0.50
50,000,001 Plus	Negotiated Charge	
Non-core commodities (2)	0	0.5%

(1) Rate percentage applied to contract value in excess of immediately lower VCI break-point.

(2) The non-core commodities rate covers the following:

Bulk Foods; Bulk Printing Production Paper; Petroleum Products excluding Packaged Products and Special Oils and Lubricants; Corps of Commissionaires; Race Track Surveillance; Canada Student Loan Collection and Photo Finish Services.

NOTES - The above rate structure also applies to all positive value amendments.

Vote 1 - Appropriation

Auditing and Consulting Services

An example of 1986-87 rates is the application of daily rates for consulting and auditing services. Management consulting rates range from $365 to $670 per day; auditing services range from $315 to $585 per day.

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1987-III-46
ISBN 0-660-53202-6

au Canada: $9.00
à l'étranger: $10.80

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Le présent plan de dépenses est destiné à servir de document de référence. Il est donc constitué de diverses parties, plus ou moins détaillées, pour répondre aux besoins des différents lecteurs.

Trois sections forment le présent document. La section I présente un aperçu du Programme ainsi qu'un résumé du rendement actuel et des plans pour l'avenir. Pour ceux qui veulent plus de détails, la section II donne pour chaque activité les résultats escomptés ainsi que d'autres renseignements clés sur le rendement, qui servent à justifier les ressources demandées. La section III fournit de plus amples précisions sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront aux lecteurs de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses, afin d'assurer la continuité avec les autres documents budgétaires. On trouve également des extraits du Volume II des Comptes publics, lesquels ont pour but d'aider à l'évaluation du rendement financier du Programme au cours de l'année écoulée.

Le présent document est conçu pour permettre aux lecteurs de trouver facilement les renseignements voulus. La table des matières comprend un énoncé détaillé du contenu de chaque section; de plus, l'état financier récapitulatif qui figure à la section I comporte des renvois aux renseignements plus détaillés de la section II. Enfin, le document est émaillé de renvois permettant aux lecteurs d'obtenir plus de précisions sur des points qui les intéressent plus particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4
Extrait du volume II des Comptes publics 6

Section I
Aperçu du Programme
A. Plans pour 1986-1987
1. Points saillants 7
2. État financier récapitulatif par activité 10
B. Rendement récent
1. Points saillants 11
2. Examen du rendement financier 13
C. Données de base
1. Introduction 14
2. Mandat 14
3. Objectif du Programme 15
4. Plan d'exécution du Programme 15
5. Méthode de financement 18
D. Perspectives de planification et examen du rendement
1. Contexte 20
2. Initiatives 22
3. Suivi des initiatives déjà signalées 24
4. Efficacité du Programme 26

Section II
Analyse par activité
A. Opérations d'approvisionnement 31
B. Opérations régionales 46
C. Services opérationnels et de gestion 55
D. Imposition réciproque 60
E. Administration du Programme 61

Section III
Renseignements supplémentaires
A. Analyse par article
1. Dépenses et recettes par article 63
2. Dépenses en personnel 64
3. Besoins en années-personnes 65
4. Dépenses en capital 66
5. Paiements de transfert 67
6. Rendement financier prévu - fonds renouvelables des approvisionnements 68
B. Utilisation des autorisations relatives aux fonds renouvelables
1. Fonds renouvelable des approvisionnements 69
2. Fonds renouvelable de la production de défense 70
C. Rapport entre la structure des activités révisée et la structure des activités de 1985-1986 71
D. Analyse de coûts nets 72
E. Recettes - Sommaire de la structure des taux 74

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $207,302,470 à l'appui du Programme des approvisionnements et services en 1986-1987. En vertu d'une autorisation législative distincte, le fonds renouvelable des approvisionnements devrait nécessiter une somme de $10,005,000. Les autres dépenses, évaluées à $274,986,000 (nets), pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, les paiements relatifs à l'imposition réciproque et le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre seront effectuées en vertu des autorisations législatives existantes.

Le Parlement a déjà autorisé un prélèvement totalisant 200 millions de dollars au titre du fonds renouvelable des approvisionnements. En outre, le prélèvement total autorisé précédemment par le Parlement au titre du fonds renouvelable de la production de défense est de 100 millions de dollars.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1986-1987	Budget principal 1985-1986
	Approvisionnements et Services		
1	Dépenses de fonctionnement	**183,887**	178,627
5	Dépenses de fonctionnement	**23,415**	29,949
(S)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	**40**	42
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**25,971**	23,481
(S)	Imposition réciproque	**263,000**	240,000
(S)	Fonds renouvelable des approvisionnements	**10,005**	18,582
(S)	Fonds renouvelable de la production de défense	**(14,025)**	2
-	Crédit non requis - Dépenses en capital	.....	5,939
	Total du Ministère	**492,293**	496,622

Crédits - Libellé et montants

Numéro du crédit	Ministère ou organisme (dollars)	Budget principal 1986-1987
	Approvisionnements et Services	
1	Approvisionnements et Services - Dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements, et autorisation de dépenser les recettes de l'année.	**183,887,470**
5	Approvisionnements et Services - Dépenses de fonctionnement et contributions y compris les dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux, pour les soumissions de recherches et de développement spontanées, et autorisation de prendre durant l'exercice financier en cours des engagements d'un montant de $18,000,000 à l'égard desdites soumissions.	**23,415,000**

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987							Budget principal 1985-1986
	Années-personnes autorisées	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins: Recettes à valoir sur le crédit	Total	
Opérations d'approvisionnement	2,734	466,438	10,100	1,187	477,725	470,015	7,710	41,715
Opérations régionales	3,971	321,326	4,076	-	329,402	212,838	112,564	111,265
Services opérationnels et de gestion	2,113	143,778	2,005	-	145,783	68,741	77,042	71,209
Imposition réciproque	-	-	-	263,000	263,000	-	263,000	240,000*
Administration du Programme	1,172	71,989	691	-	72,680	40,703	31,977	32,433
	9,990	1,003,531	16,872	264,187	1,284,590	792,297	492,293	496,622
Années-personnes autorisées en 1985-1986	10,445							

*En 1985-1986, cette activité était incluse dans le Programme des paiements de transfert fiscal du ministère des Finances.

D'autres détails sont fournis sur les fonds renouvelables

Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales sont financées à partir du fonds renouvelable des approvisionnements et du fonds renouvelable de la production de défense. Puisque le bénéfice ou le déficit de fonctionnement est calculé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, cet élément ne reflète pas directement les besoins de trésorerie du fonds qui sont inclus dans le Budget des dépenses. Certains éléments qui devraient être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou du déficit ne nécessitent pas une dépense directe en argent. Certaines dépenses en argent incluses dans le Budget des dépenses n'influent pas sur le solde de fonctionnement. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante:

Fonds renouvelable de la production de défense
Le fonds renouvelable de la production de défense fait partie de l'activité Opérations d'approvisionnement.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987
Déficit/(bénéfice) de fonctionnement prévu	.....
Moins:	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit/(bénéfice) de fonctionnement	.....
Plus:	
Dépenses en argent non comprises dans le calcul du déficit/(bénéfice) de fonctionnement	.....
Augmentation/(diminution) du fonds de roulement	(14,025)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	.....
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(14,025)

Fonds renouvelable des approvisionnements
Le fonds renouvelable des approvisionnements fait partie des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1986-1987 Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	Budget principal 1985-1986
Opérations d'approvisionnement	454,685	444,587	10,098	14,365
Opérations régionales	181,610	192,672	(11,062)	(15,736)
Déficit/(bénéfice) de fonctionnement	636,295	637,259	(964)	(1,371)
Rajustements pour obtenir les besoins de trésorerie nets	14,009	3,040	10,969	(19,953)
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	650,304	640,299	10,005	18,582

	(en milliers de dollars)
Déficit/(bénéfice) de fonctionnement prévu	(964)
Moins:	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit/(bénéfice) de fonctionnement	4,456
Plus:	
Opérations de caisse non comprises dans le calcul du déficit/(bénéfice) de fonctionnement	
Augmentation/(diminution) du fonds de roulement	1,706
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	13,719
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	10,005

Extrait du volume II des Comptes publics

Emploi des crédits de 1984-1985

(dollars)	Budget principal	Total des crédits	Utilisation réelle
Crédit 1 - Dépenses du Programme des Services y compris les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements, et autorisation de dépenser les recettes de l'année.	183,901,500	184,001,732	**179,591,780**
Statutaire - Fonds renouvelable des approvisionnements[2]	6,772,000	(24,385,538)	**(24,385,538)**
Statutaire - Fonds renouvelable de la production de défense[2]	(7,669,000)	(9,793,624)	**(9,793,624)**
Crédit 5 - Approvisionnements - Contributions et dépenses relatives au Programme des approvisionnements, y compris les dépenses effectuées pour le compte des ministères et organismes fédéraux relativement à des propositions spontanées en matière de recherche et de développement, et autorisation de procéder au titre de ces propositions à des engagements totalisant 18 millions de dollars durant l'exercice financier en cours.	28,866,000	30,066,000	**22,494,106**
Statutaire- Imposition réciproque Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII[1][2]	220,230,000	209,047,000	**209,047,000**
Statutaire - Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile[2]	40,500	41,683	**41,683**
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés[2]	21,539,000	24,822,000	**24,822,000**
Total du Programme	453,680,000	413,799,253	**401,817,407**

Note 1: Dans le Budget des dépenses principal de 1984-1985, le Total des crédits et l'Utilisation réelle ont été redressés de manière à rendre compte du transfert du Programme d'imposition réciproque du ministère des Finances.

Note 2: Pour les crédits statutaires, les montants du Total des crédits et de l'Utilisation réelle sont identiques puisqu'il s'agit d'autorisations permanentes.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1986-1987

1. Points saillants

Le 8 janvier 1985, le ministre des Approvisionnements et Services a annoncé la décision du gouvernement de procéder à la fusion administrative des administrations des Approvisionnements et des Services, en vue de réduire les coûts de fonctionnement du Ministère et de raffermir la gestion du Programme.

Par la suite, les deux programmes qui régissaient le fonctionnement du Ministère, soit le Programme des approvisionnements et le Programme des services, ont été combinés en un seul.

Le nouveau cadre du plan opérationnel rend compte de l'organisation intégrée du Ministère et établit un lien entre les activités et les services qui en sont responsables. Le Programme des approvisionnements et services est divisé en cinq activités principales (Approvisionnements, Opérations régionales, Services opérationnels et de gestion, Imposition réciproque et Administration du Programme), lesquelles se subdivisent à leur tour en sous-activités. Des renseignements concernant ces activités et sous-activités figurent à la section II - Analyse par activité.

L'administration du Programme d'imposition réciproque, ainsi que les ressources s'y rapportant, est passée du ministère des Finances au MAS, le 1er décembre 1985.

Le Ministère a pris en charge l'exploitation des complexes administratifs à l'extérieur de la région de la Capitale en prévision du partage des bureaux par divers ministères à la fin de 1985.

Priorités du Ministère:

- Servir de modèle en ce qui a trait à la gestion productive, grâce à l'amélioration continue du processus de gestion, à l'impartition de certains travaux, à la gestion judicieuse des fonds publics, à la réduction des coûts de fonctionnement, à la gestion améliorée des achats effectués pour les grands projets de l'État et à la mise en application des technologies nouvelles.

- Toujours offrir le meilleur service possible à chaque client, grâce au raffinement des stratégies de mise en marché, à la réduction des tarifs, à la participation accrue des clients aux activités d'approvisionnement, à l'amélioration continue des liens de communication, à la régionalisation, à la simplification des procédures contractuelles, ainsi qu'à une meilleure coordination des communications dans le cadre du programme de la sécurité du revenu.

- Contribuer à la réalisation des objectifs économiques nationaux, c'est-à-dire: venir en aide à la petite et moyenne entreprise; promouvoir l'acquisition de techniques et de produits canadiens; accroître la compétitivité et la productivité des fournisseurs; renforcer l'approvisionnement régional et continuer d'appuyer les activités du client en matière de décentralisation et de réinstallation.

- Multiplier les protocoles d'entente qui portent sur le regroupement des achats et l'expansion des sources d'approvisionnement et qui sont conclus avec un certain nombre de provinces.

- Revoir et examiner de concert avec d'autres ministères concernés, des sociétés privées et des associations d'entreprises industrielles, la base industrielle de défense du Canada.

- Faire acquérir une compétence exemplaire à chaque employé grâce à la mise en oeuvre d'un plan d'optimisation des ressources humaines principalement axé sur la formation et le perfectionnement professionnels et, dans la mesure du possible, préserver le plein emploi au moyen d'un programme global de réaffectation des effectifs.

Plan et objectifs pour 1986-1987: Voici les plans et les objectifs qui ont été établis pour le Programme des approvisionnements et services en 1986-1987:

- Les gestionnaires du fonds renouvelable des approvisionnements prévoient un excédent d'exploitation de $964,000 pour 1986-1987 (voir la page 5).

- L'objectif de 9,990 années-personnes visé en 1986-1987, qui représente une réduction de 344 par rapport à 1985-1986, pourra être réalisé grâce à la réaffectation des ressources, à la poursuite de la mise en oeuvre du Plan d'amélioration du rendement au Ministère, à la fusion administrative, à la révision des services votés et à divers autres projets et initiatives (voir la page 22).

- En 1986-1987, ASC s'attend à émettre environ 140 millions de chèques et à attribuer quelque 350,000 contrats pour le compte du gouvernement.

- La mise en oeuvre du Système de soutien de l'approvisionnement (SSA), destiné à assurer le soutien automatisé nécessaire à l'attribution des commandes et à la conduite des activités relatives aux achats d'ASC et de ses ministères clients, se poursuivra. Le système devrait être pleinement opérationnel d'ici 1989-1990 (voir la page 24).

- Le Système commun d'entrée de données sera adapté aux fins de la rationalisation des systèmes financiers (voir la page 12).

- Des services d'utilisation des données sur le personnel et de transmission électronique seront établis et constitueront une base de données commune, fiable et officielle, portant sur l'ensemble du personnel; cette base sera utilisée par les organismes centraux pour faciliter la rédaction de leurs publications, ainsi que par les systèmes opérationnels des organismes centraux et ministères. La mise en oeuvre initiale des services est prévue pour 1987-1988.

- Le régime d'autofinancement ou d'imputation/recouvrement intégral(e) des coûts sera étendu à diverses activités axées sur la prestation des services, afin de fournir aux clients des données de base équitables sur lesquelles ils pourront fonder leur évaluation des services reçus (voir la page 23).

- Le virement direct de fonds sera étendu à tous les bénéficiaires de chèques de paye ou de pension de retraite qui le désirent. Des préparatifs seront amorcés pour l'expansion du système aux produits socio-économiques, laquelle devrait commencer en 1987-1988. Le Système de transfert de fonds électronique sera mis en oeuvre pour l'échange de paiements importants avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

- Le processus d'attribution pour les demandes de contrats sera amélioré d'ici juillet 1986, car les attributions seront désormais basées sur la complexité des besoins plutôt que sur la valeur en dollars. À quelques exceptions près, tous les besoins commerciaux peu complexes, ainsi que ceux évalués à $25,000 ou moins, seront automatiquement confiés au Centre régional d'approvisionnement concerné pour suite à donner, ce qui devrait accélérer la régionalisation des achats.

- Une nouvelle politique concernant les produits assujettis au traitement de l'information (PATI) à valeur ajoutée sera adoptée en 1986-1987. La fourniture de produits/services assujettis au traitement de l'information et à valeur ajoutée accroîtra l'efficience et l'efficacité internes des opérations des ministères clients et du gouvernement dans son ensemble, pour ce qui est du service aux bénéficiaires des programmes des clients ou de la réduction des dépenses de fonctionnement, ou de ces deux facteurs.

- Une réduction additionnelle de 3 % des tarifs des services d'acquisition est prévue pour 1986-1987 et 1987-1988. Elle vient s'ajouter à la réduction de 3 % qui a été enregistrée chaque année entre 1983-1984 et 1985-1986. Des réductions similaires sont envisagées relativement à la structure des taux dans les cas des services autres que ceux liés à l'acquisition (voir la page 23).

2. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1: Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987			Prévu 1985-1986			Détails à la page
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	
Opérations d'approvisionnement*	477,725	470,015	7,710	525,350	445,410	79,940	31
Opérations régionales*	325,402	212,838	112,564	319,722	214,830	104,892	46
Services opérationnels et de gestion	145,783	68,781	77,002	132,506	81,036	71,470	55
Imposition réciproque	263,000	-	263,000	240,000	-	240,000	60
Administration du Programme	72,680	40,703	31,977	73,972	38,614	35,358	61
Total	1,284,590	792,297	492,293	1,311,550	779,890	531,660	
Années-personnes			9,990			10,334	

* Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnement et Opérations régionales sont financées à partir du fonds renouvelable des approvisionnements et du fonds renouvelable de la production de défense. Voir la page pour de plus amples détails sur la structure des crédits.

Tableau 2: Différence nette (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Total du Programme	492,293	531,660	(39,367)

Explication de la différence: La diminution nette des besoins financiers de 1986-1987, par rapport à ceux de 1985-1986, est de 39.4 millions de dollars.

	(en millions de dollars)	Détails à la page
• Opérations d'approvisionnement	(72.2)	31
• Opérations régionales	7.7	46
• Services opérationnels et de gestion	5.5	55
• Imposition réciproque	23.0	60
• Administration du Programme	(3.4)	61

B. Rendement récent

1. Points saillants

Voici les points saillants du Programme pour 1984-1985:

- Améliorer la gestion des achats relatifs à quelque 30 grands projets de l'État (GPE), en en faisant une sous-activité des Approvisionnements et en établissant un petit groupe distinct, afin d'obtenir toutes les ressources nécessaires pour cette responsabilité cruciale. Les GPE comprennent notamment:

  - le Projet de défense aérienne à basse altitude - Ce GPE doit fournir des systèmes complexes destinés à défendre les aérodromes et les unités militaires mobiles. La planification des achats est complète et l'on procède maintenant à l'évaluation des propositions soumises par seulement trois consortiums. Le contrat devrait être attribué en 1986 et entraîner des dépenses de plusieurs centaines de millions de dollars.

  - le Programme de la frégate canadienne de patrouille - En 1984, un contrat portant sur la construction de six navires et évalué à plus de quatre milliards de dollars a été attribué à la St. John Shipbuilding and Dry Dock Company. Les navires devraient être livrés entre 1989 et 1992.

  - le Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) - Ce plan devrait permettre au ministère des Transports de répondre aux besoins du Canada en matière de systèmes de circulation aérienne jusqu'à l'an 2000. Il implique des dépenses de plus de deux milliards de dollars et comporte six projets distincts mais intégrés (chaque projet étant lui-même un GPE), tous à des étapes différentes de leur cycle d'élaboration. Un de ces GPE, le Programme de modernisation des radars (PMRA), fait présentement l'objet d'un contrat évalué à 500 millions de dollars.

- L'administration des Approvisionnements et celle des Services ont été fusionnées, afin que des économies d'échelle puissent être réalisées au niveau de la structure hiérarchico-fonctionnelle des deux organisations. La rationalisation des services administratifs et informatiques, ainsi que l'établissement d'un réseau de bureaux régionaux pour le Ministère, permettra de réduire considérablement les coûts de fonctionnement au cours des deux ou trois prochaines années.

- L'étude de marché qui a porté sur le service en direct et qui a été effectuée auprès des clients de la paye de la région de la Capitale nationale a révélé que ceux-ci étaient satisfaits. Par ailleurs, un plan d'activité a été élaboré dans le cas du projet de système de paiement des pensions, et un vidéo sur les avantages sociaux a été produit. Le programme des 6 et 5 % ayant enrayé l'augmentation qui devait se produire, les volumes d'émission des chèques de paye de la fonction publique ont accusé une baisse de 3.6 %.

- Les résultats de l'examen du système de contrôle financier (FINCON) du Ministère, effectué par le Contrôleur général, ont été positifs. La conversion du Système central de comptabilité à une technologie unique est terminée et un système commun d'entrée de données a été mis en oeuvre, première étape de la rationalisation du Système d'entrée des données comptables - mode transactionnel (SEDC - MT) et du système FINCON. Parmi les clients des services facultatifs, 65 ministères et organismes ont reçu des rapports sur l'encaisse et des rapports de gestion, et 36 des rapports adaptés à leurs besoins.

- Un rapport portant sur l'extension du système de dépôt direct à d'autres secteurs a été produit; il y est aussi question de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système, de l'usage qui en est fait, ainsi que du pourcentage de participants. Des projets pilotes mettant en cause des petits groupes de pensionnés des Forces canadiennes et de la fonction publique ont été lancés.

- La base de clients avec lesquels traite le Bureau des conseillers en gestion (BCG) a été maintenue, le nombre des missions de consultation s'est accru et les objectifs en matière de récupération des coûts ont été largement dépassés, et ce grâce à un taux d'utilisation élevé des services de conseils du BCG. Cinq produits ont été mis au point; ils se rapportent à la gestion du temps, à la réduction des effectifs, au contrôle de la qualité, aux rapports avec la clientèle et aux propositions dans le domaine informatique. Le nombre de clients du Bureau des services de vérification (BSV) est passé à 59 ministères, 95 % des travaux ont été complétés à la date prévue ou avant, et la récupération des coûts a dépassé de 5 % l'objectif fixé.

- Le déménagement au Centre de données de Vanier a permis l'installation d'une deuxième unité centrale à technologie unique, conformément au Plan à long terme de traitement de l'information (PLTTI) du Ministère. Cette nouvelle acquisition accroît la puissance de traitement, assure le soutien des nouveaux systèmes en direct et permet la conversion à partir d'autres technologies. L'implantation d'un vaste réseau de transmission a été amorcée.

- L'objectif visant à accroître de 100 millions de dollars la valeur des marchés régionaux a été dépassé. Au 31 mars 1985, de nouvelles commandes totalisant 151 millions de dollars ont été transférées de l'administration centrale aux régions. La valeur réelle des contrats conclus entre avril 1984 et le 31 mars 1985 par les Opérations régionales a été de 276 millions de dollars dans les provinces de l'Atlantique et de 397 millions de dollars dans les provinces de l'Ouest. Des progrès importants ont été réalisés dans les rapports avec les provinces au cours de l'année écoulée; en effet, les Centres d'approvisionnement ont multiplié leurs efforts en vue de coopérer avec les gouvernements provinciaux, efforts qui ont consisté notamment en ce qui suit: l'échange de listes de fournisseurs; la mise sur pied (avec la participation des provinces) de colloques à l'intention des fournisseurs; la conclusion d'un accord de vente conjoint avec

la Colombie-Britannique; enfin la signature de protocoles d'entente avec Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Afin de promouvoir une plus grande décentralisation des achats en dehors des grands centres urbains, trois nouveaux bureaux auxiliaires ont été ouverts en 1984-1985: Charlottetown, Thunder Bay et Pembroke.

- La valeur des contrats accordés à la petite et moyenne entreprise entre le 1er avril 1984 et le 31 mars 1985 s'est accrue de 329 millions de dollars (21 %) par rapport aux douze mois précédents.

- Le Programme de visites des cadres supérieurs a favorisé des discussions avec les ministères clients au sujet des problèmes qui se posent et des possibilités qui s'offrent. Tous les clients et nombre de fournisseurs, et ce partout au pays, ont reçu la visite des cadres au moins une fois au cours de l'année. Au total, 85 activités différentes (colloques fournisseurs/clients, foires commerciales) se sont tenues en 1984-1985.

- Les recettes des ventes courantes d'écoulement des biens de la Couronne se sont élevées à 23.757 millions de dollars. Le Programme des projets spéciaux impliquant des ventes importantes (par exemple, le bras spatial canadien) a connu un grand succès (6.029 millions de dollars). Le total des ventes pour l'année a été de 29.786 millions de dollars. Le regroupement des services de disposition s'est effectué dans toutes les régions, sauf celles de la Capitale et de l'Ontario.

2. Examen du rendement financier

Le rendement financier de 1984-1985 a été révisé en fonction de la nouvelle structure des activités du Programme, approuvée pour 1986-1987.

Tableau 3: Rendement financier de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	RÉEL			BUDGET DES DÉPENSES	
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Opérations d'approvisionnement	473,953	474,924	(971)	28,764	(29,735)
Opérations régionales	299,155	208,369	90,786	103,017	(12,231)
Services opérationnels et de gestion	146,268	74,731	71,537	69,014	2,523
Imposition réciproque	209,047	-	209,047	220,230	(11,183)
Administration du Programme	71,675	40,257	31,418	32,655	(1,237)
Total Programmes des Services et des Approvisionnements	1,200,098	798,281	401,817	453,680	(51,863)

Explication de la différence: Les dépenses réelles ont accusé une baisse de $51,863,000 par rapport au Budget principal de 1984-1985, principalement pour les raisons suivantes:

	(en millions de dollars)
• Diminution des paiements de transfert aux provinces	(11.2)
• Excédent d'exploitation plus élevé que prévu du fonds renouvelable des approvisionnements (FRA)	(22.2)
• Diminution du fonds de roulement du FRA, partiellement compensée par une augmentation des dépenses en capital	(9.0)
• Diminution du fonds de roulement de la production de défense	(2.1)
• Réduction des activités d'expansion des entreprises	(7.5)
• Nouvelle initiative du Programme de sensibilisation du public	1.2
• Diverses autres raisons	(1.0)

C. Données de base

1. Introduction

Approvisionnements et Services Canada (ASC) est un organisme de services communs chargé d'acquérir et/ou de fournir des biens et des services à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière et de dispenser des services administratifs centraux et communs (y compris les fonctions du Trésor et du Receveur général du Canada). En février 1985, le Conseil du Trésor a approuvé la fusion de l'administration des Approvisionnements avec celle des Services ainsi qu'une nouvelle structure organisationnelle.

Dans le cadre de la nouvelle structure de planification, les deux anciens programmes ont été fusionnés en un seul programme appelé Approvisionnements et Services. Ce programme unique est divisé en cinq activités: Approvisionnements, Opérations régionales, Services opérationnels et de gestion, Imposition réciproque et Administration du Programme. Cette structure est expliquée plus loin sous la rubrique "Plan d'exécution du Programme".

2. Mandat

Le ministère des Approvisionnements et Services a été créé le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement. Le cadre légal régissant son activité est constitué par la Loi sur l'administration financière, la Loi de 1970 sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, ainsi qu'un certain nombre de décrets du conseil et de protocoles d'entente.

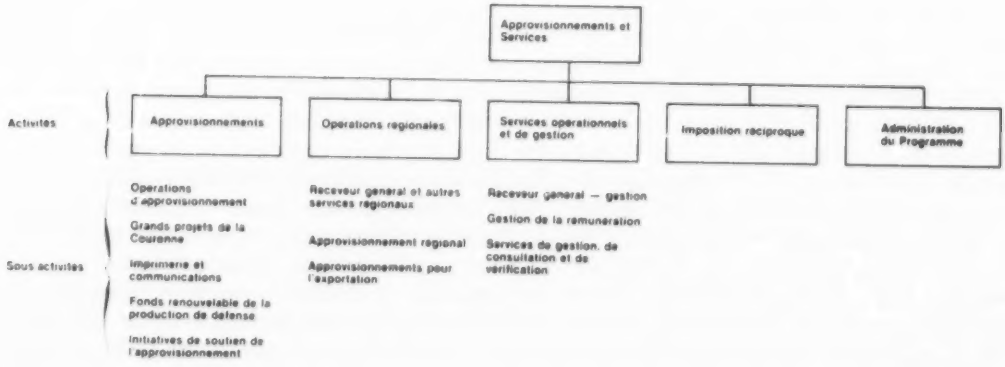
3. Objectif du Programme

Assurer l'exécution des programmes du Receveur général dans des domaines comme les services de paiement et de gestion bancaire et la tenue de la comptabilité fiscale centrale du gouvernement et des rapports qui s'y rattachent; fournir certains services au chapitre de la rémunération et dans le domaine de l'administration du personnel, enfin offrir selon un régime d'autofinancement des services communs relativement à la fourniture de biens et de certains services aux ministères et organismes, et à l'aliénation de matériel appartenant à l'État. La conduite de ces activités visera non seulement à améliorer l'efficacité, l'efficience et la rentabilité de l'administration gouvernementale, mais contribuera également à la réalisation des objectifs nationaux.

4. Plan d'exécution du Programme

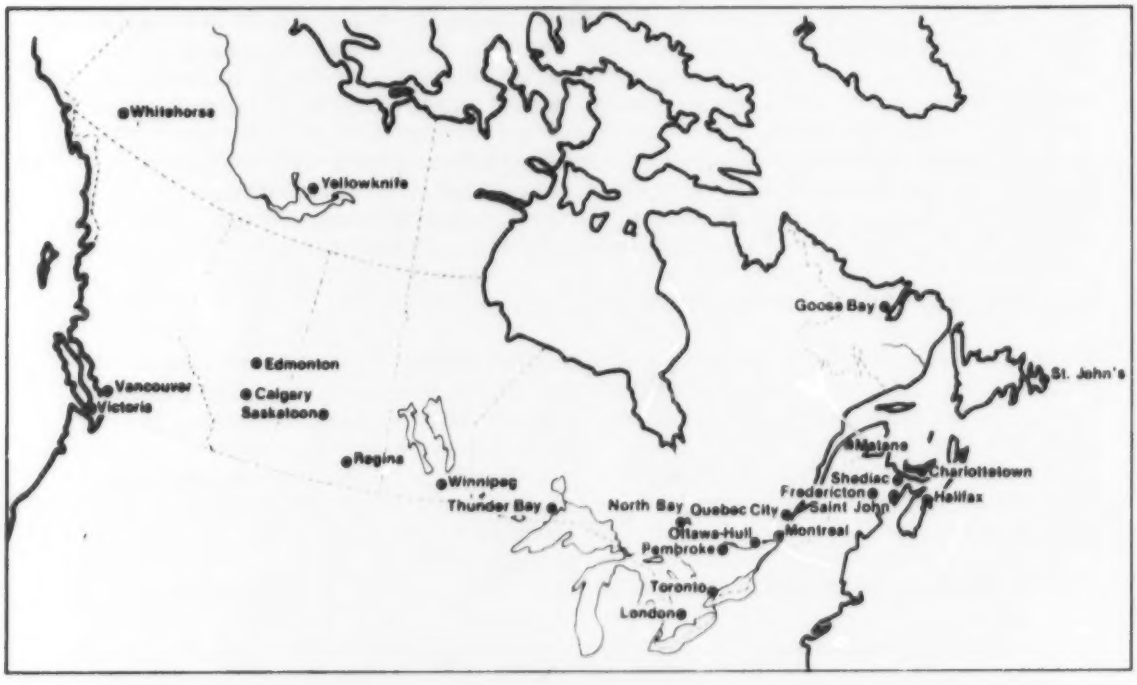
Structure des activités: Le Programme des approvisionnements et services reflète la nouvelle administration intégrée du Ministère, simplifie la répartition des coûts de l'activité Administration du Programme en regroupant les deux activités antérieures en une seule, supprime la nécessité de répartir les ressources administratives du Ministère entre deux programmes et reconnaît que les Opérations régionales doivent cumuler certaines fonctions des deux anciens programmes (voir le tableau 4 - Structure des activités).

Tableau 4: Structure des activités



Organisation: Approvisionnements et Services est un programme décentralisé dont les bureaux régionaux au Canada sont représentés au tableau 5.

Tableau 5: Opérations d'Approvisionnements et Services



La fusion administrative d'Approvisionnements et Services Canada sous la direction d'un sous-ministre a résulté en la réorganisation des activités et des divisions administratives du Ministère. Le Sous-ministre est désormais responsable de l'exécution du Programme des approvisionnements et services et du rendement administratif du Ministère. Celui-ci compte maintenant quatre grandes divisions administratives, c'est-à-dire quatre secteurs dirigés par un sous-ministre adjoint (S.-M. A.) dont relèvent les directeurs généraux des directions générales et les directeurs des directions. Le S.-M. A. du Secteur des approvisionnements est responsable des opérations d'approvsionnement; le S.-M. A. du Secteur des opérations régionales est chargé des opérations régionales; le S.-M. A. du Secteur des services opérationnels et de gestion est responsable des services opérationnels et de gestion; le S.-M. A. du Secteur des finances, du personnel et de l'administration est chargé de l'administration du Programme. En outre, le directeur général de l'Évaluation et de l'élaboration des programmes et le directeur général des Services de vérification relèvent directement du Sous-ministre des Approvisionnements et Services. Le rôle et les fonctions de ces secteurs et domaines d'activité sont résumés ci-dessous:

Approvisionnements: Le Secteur des approvisionnements est chargé des fonctions suivantes: acquérir et fournir des biens et des services commerciaux et de nature technique et complexe; fournir au Parlement et aux ministères des services spécialisés dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition, de la production de films et de vidéos, des expositions, de la planification des communications et de la publicité; gérer de manière efficace, efficiente et économique des travaux d'achat et d'approvisionnement entrepris pour le compte des ministères et organismes dans le cadre de grands projets de l'État; financer, au besoin, selon le principe de la récupération des coûts, l'achat, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense; fournir des services de soutien de l'approvisionnement à l'appui des programmes des ministères.

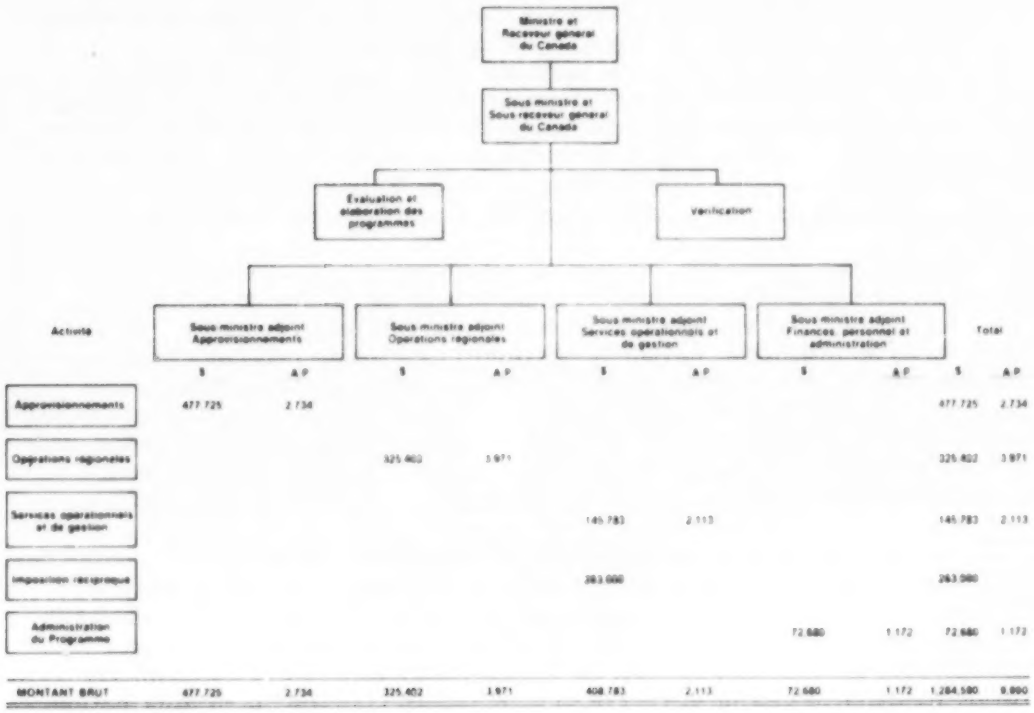
Opérations régionales: Ce secteur est chargé des fonctions suivantes: exploiter les systèmes de production et d'émission de paiements du Receveur général; exploiter les systèmes de production et d'émission de paiements, de prestations de retraite et de paiements relatifs à d'autres régimes d'avantages sociaux pour la fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada; acheter des biens et des services à l'échelle locale, au Canada et à l'étranger, et à la demande de la Corporation commerciale canadienne, pour le compte de gouvernements étrangers; fournir des services d'aliénation du matériel excédentaire des ministères, des organismes et des sociétés d'État.

Secteur des services opérationnels et de gestion: Ce secteur est chargé des fonctions suivantes: gérer le Trésor; tenir les comptes centraux du Canada et préparer les rapports sur les Comptes publics; administrer les systèmes relatifs aux paiements, aux pensions de retraite et aux autres régimes d'avantages sociaux pour la fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada; fournir des services comptables, consultatifs et informatiques à la demande des ministères et pour l'ensemble de l'administration fédérale. Le Secteur est également responsable des fonctions administratives reliées à l'imposition réciproque.

Administration du Programme: Le Secteur des finances, du personnel et de l'administration est chargé des fonctions suivantes: fournir des services d'orientation et de contrôle en vue de l'exécution efficace et économique du Programme des approvisionnements et services et fournir des services de soutien, c'est-à-dire: élaborer et exploiter des systèmes de gestion financière et des systèmes d'information de gestion; élaborer des plans stratégiques; répartir et contrôler les ressources; formuler et tenir à jour des politiques; coordonner l'entretien des relations efficaces avec le grand public, les clients et les fournisseurs; assurer la planification et le perfectionnement des ressources humaines; élaborer et mettre à jour des politiques en matière de sécurité; prendre en charge la gestion de locaux partagés avec d'autres ministères à l'extérieur de la région de la Capitale nationale.

Le tableau 6 montre le rapport entre les divisions administratives de la nouvelle organisation et la structure des activités.

Tableau 6: Ressources de 1986-1987, réparties par organisation/activité (en milliers de dollars et en années-personnes)



5. Méthode de financement

Diverses autorisations de financement sont en vigueur à Approvisionnements et Services Canada. Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas recouvrées d'autres ministères et organismes et les inititatives de soutien de l'approvisionnement sont financées à l'aide de crédits annuels. Le fonds renouvelable des approvisionnements sert à financer différentes activités d'approvisionnement, et les coûts sont recouvrés des ministères et organismes selon un barème de tarifs approuvé. Le fonds renouvelable de la production de défense sert à financer, au besoin, les activités ayant trait à la défense. Des crédits législatifs sont prévus pour l'imposition réciproque, l'allocation pour automobile accordée au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Crédit 1 - Approvisionnements et Services: Cette autorisation de financement s'applique aux programmes du Receveur général ayant trait aux services de paiement et aux services bancaires, à la tenue des comptes centraux du gouvernement et à la préparation des rapports pertinents, aux services touchant la rémunération, le personnel, les finances, l'administration, la gestion et la consultation. Les recettes sont imputées à ce crédit par autorisation du Parlement.

Crédit 5 - Initiatives de soutien de l'approvisionnement: Ces fonds servent à encourager les activités de recherche et de développement entreprises par le secteur privé, qui contribuent à la réalisation des programmes du Ministère; à financer certains coûts contractuels qui résultent de l'utilisation des marchés de l'État pour appuyer des objectifs de recherche ou de développement industriels au Canada, y compris l'expansion de la technologie canadienne et l'augmentation de la teneur canadienne des achats du gouvernement fédéral; à assurer des services de gestion des communications et de référence téléphonique, de distribution gratuite et subventionnée des publications du gouvernement et des documents parlementaires, pour faciliter ainsi l'accès du public à ces documents; à sensibiliser davantage le public au rôle, aux incidences et au potentiel des sciences et de la technologie.

FRA - fonds renouvelable des approvisionnements: Ce crédit législatif sert à financer l'acquisition et la fourniture des biens et des services nécessaires aux ministères et organismes. Ces biens et services sont fournis contre rémunération aux ministères et organismes. Le FRA sert à financer les dépenses en capital, les fonds de roulement et les pertes ou l'excédent accumulés.

FRPD - fonds renouvelable de la production de défense: Le FRPD aide ASC à assumer les responsabilités précisées dans la Loi sur la production de défense en ce qui concerne l'acquisition, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense.

Imposition réciproque: Ce crédit législatif est établi en vue du versement, par le gouvernement fédéral (directement ou indirectement) aux provinces participantes, de paiements en remplacement de taxes provinciales et de frais provinciaux sur leur consommation ou utilisation de biens et de services (par exemple, les taxes de vente générales provinciales, les taxes sur le carburant moteur, le tabac et les amusements, ainsi que les frais d'immatriculation de véhicules automobiles). De leur côté, les gouvernements provinciaux participants payent la taxe de vente et la taxe d'accise fédérales sur les achats de marchandises.

Autres crédits législatifs: Ces fonds couvrent l'allocation pour automobile accordée au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, pour les années-personnes prévues au Crédit 1 seulement.

Le tableau 7 illustre le rapport entre la structure des crédits et la structure des activités pour 1986-1987.

Tableau 7: Comparaison entre la structure des crédits et la structure des activités

Activités/ sous-activités	Crédit 1	Crédit 5	Autorisations législatives FRA	FRPD	Autres
Approvisionnements					
Opérations d'approvisionnement			X		
Grands projets de l'État			X		
Imprimerie et communications			X		
Production de défense				X(1)	
Initiatives de soutien de l'approvisionnement		X			
Opérations régionales					
Receveur général et autres services régionaux	X				X
Approvisionnement régional			X		
Approvisionnements pour l'exportation			X		
Services opérationnels et de gestion					
Administration de la fonction Receveur général	X(2)				X
Administration de la rémunération	X				X
Services consultatifs, de vérification et de conseils en gestion	X				X
Imposition réciproque					X
Administration du Programme(3)	X				X

Nota 1: Le coût des services d'approvisionnement en matériel de défense financés sur le fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) est remboursé par le fonds renouvelable de la production de défense.

Nota 2: Les frais administratifs liés à l'imposition réciproque sont prévus au crédit 1.

Nota 3: Une partie des frais généraux de l'activité Administration du Programme est imputée aux sous-activités financées sur le fonds renouvelable des approvisionnements (FRA).

D. Perspectives de planification et examen du rendement

1. Contexte

Approvisionnements et Services Canada s'attachera à appuyer la stratégie du gouvernement en vue de revitaliser l'économie dans un esprit de consensus et de coopération avec tous les principaux partenaires économiques au Canada. Dans

ce contexte, et conformément aux dispositions de la Loi sur le MAS visant à "étudier et mettre au point les services en vue d'accroître l'efficacité et de restreindre les dépenses de la fonction publique du Canada", le Ministère entreprendra des activités afin d'assurer la prestation économique de biens et de services, d'offrir le meilleur service possible aux clients, de contribuer aux objectifs nationaux et d'obtenir une compétence exemplaire de ses employés.

Approvisionnements et Services Canada peut faire des efforts directs afin de contribuer de façon efficace au renouveau économique préconisé par le gouvernement. En outre, le Ministère peut contribuer de façon active à accroître l'efficacité et l'économie dans le cadre des opérations gouvernementales. En ce qui concerne la nécessité de réduire la dette publique, non seulement le Ministère n'aura pas besoin de ressources supplémentaires pour accomplir ses fonctions de services communs, mais il pourra également réaliser d'importantes économies grâce à des mesures internes visant à hausser la productivité. Les améliorations apportées à l'administration du Ministère seront financées, au besoin, à même les économies réalisées.

Législation: Le Ministère doit faire face rapidement aux modifications apportées aux politiques, aux lois et aux règlements gouvernementaux ainsi qu'aux systèmes financiers et bancaires du Canada. Les changements apportés à la Loi sur la pension de la Fonction publique, qui élargissent la protection, ainsi que les lois et les normes établies à la suite des propositions de réforme des pensions auront un impact marqué sur les données des clients et l'administration des paiements. Les négociations se poursuivent en vue de conclure des accords avec l'Association des banquiers canadiens pour étendre les transferts directs de fonds (dépôt direct) à la paye de la fonction publique.

Évolution technologique: L'industrie canadienne de l'informatique revêt de plus en plus d'importance pour l'économie nationale et possède un excellent potentiel de croissance pour l'exportation. Afin d'aider les concepteurs et les distributeurs de produits et de services de logiciel à accroître leur efficacité dans ce secteur diversifié, le Ministère poursuivra les initiatives mentionnées dans sa Stratégie et son plan annuels d'achat de 1984-1985, qui sont exposées à la page 28.

Des données très accessibles sur les fournisseurs devraient favoriser la compétitivité au niveau tant national qu'international. Au fur et à mesure que le Système national d'information sur les fournisseurs (SYNINFO) se perfectionne, son utilisation par d'autres acheteurs du secteur public pourrait constituer une aide précieuse à la recherche de fournisseurs nationaux, à l'expansion des entreprises et au remplacement des importations. ASC est maintenant en mesure d'offrir aux divers paliers de gouvernement et aux organisations du secteur privé l'accès (sur demande) au SYNINFO ou de leur fournir le logiciel de ce système.

L'arrivée de la bureautique, comme en témoigne la prolifération des ordinateurs personnels, donne à ASC l'occasion de promouvoir une industrie canadienne du logiciel solide et concurrentielle et d'accroître de façon importante la productivité dans l'administration du secteur public.

Régionalisation: Le Ministère continuera de mettre en place les mécanismes nécessaires pour s'assurer qu'un nombre croissant de marchés sont passés dans les régions près du point d'utilisation, tout en restant fidèle à la politique de rentabilisation des Approvisionnements.

Approvisionnements et Services Canada continuera d'aider les ministères clients, comme Santé et Bien-être social Canada (SBSC), le ministère des Affaires des anciens combattants (MAAC) et Emploi et Immigration Canada (EIC), dans leurs activités de décentralisation et de réinstallation et d'assurer la liaison avec ces organisations.

Le Ministère cherchera à élargir la portée des protocoles d'entente sur le regroupement des achats conclus avec certaines provinces, afin de déceler les domaines où un palier de gouvernement pourrait offrir des services pour le compte de l'autre. L'accent sera mis sur les services d'aliénation du matériel, d'approvisionnement en articles stockés et d'entretien et de réparation du matériel.

Restrictions économiques: Afin de continuer à réduire les frais de fonctionnement, le Ministère réduira de 3 % par an les tarifs des services d'acquisition pour les années financières 1986-1987 et 1987-1988. Il cherchera également à baisser les tarifs des services non reliés à l'acquisition. Il est prévu que ces réductions feront baisser de 19.5 millions de dollars les frais imputés aux clients pendant la période allant de 1985-1986 à 1987-1988 (baisse de 8.1 millions de dollars pour les services d'acquisition et de 11.4 millions de dollars pour les services non reliés à l'acquisition).

Afin d'améliorer la gestion des deniers publics, on prévoit diverses mesures pour accélérer le transfert des recettes et effectuer les paiements à la date d'échéance. Ces initiatives comprennent un système électronique de transfert de fonds, la consolidation des comptes bancaires des ministères et des mesures spéciales de transfert de fonds.

Le Ministère étudiera la possibilité de confier au secteur privé certaines de ses opérations, et prendra les mesures nécessaires s'il y a lieu, ce qui devrait lui permettre de réduire ses niveaux de ressources. De plus, le Bureau des conseillers en gestion et le Bureau des services de vérification fonctionneront entièrement en régime d'autofinancement (tarification en fonction du marché) à compter du 1er avril 1986, et un nouveau barème de tarifs s'appliquant à tous les autres services (à l'exception de ceux de la fonction Receveur général, des services de rémunération et des rapports de gestion facultatifs produits par le Système de rapports ministériels) entrera en vigueur à cette même date.

2. Initiatives

Le nouveau cadre du plan opérationnel et la réorganisation du Ministère aideront ce dernier à appuyer les opérations du gouvernement de façon efficace et économique. Cet objectif sera réalisé d'abord et avant tout grâce aux initiatives suivantes:

- À la suite de l'application du Programme d'amélioration du rendement du ministère des Approvisionnements et Services, de la rationalisa-

tion de ses opérations et de diverses économies effectuées sur le projet, une réduction de 157 années-personnes a été possible en 1985-1986. On s'attend à une réduction supplémentaire de 344 années-personnes en 1986-1987.

- La gestion des deniers publics a un rôle crucial à jouer dans le programme de responsabilité financière du gouvernement. En raison de la fluctuation des taux d'intérêt et de l'importance des mouvements de trésorerie du gouvernement (500 milliards de dollars par année), d'importantes initiatives ont été prises. D'ici la fin de l'année financière 1985-1986, on aura, grâce à certaines initiatives prises en matière de gestion de la trésorerie, accéléré le transfert des recettes et reporté les paiements jusqu'à la date d'échéance, ce qui permettra de réduire les pertes d'intérêt découlant des retards dans le dépôt des sommes d'argent et de payer les dettes avant qu'elles ne deviennent exigibles. Cet objectif sera réalisé grâce aux mesures suivantes: arrangements de transfert des fonds, centralisation des comptes en banque des ministères (1,000 comptes en banque locaux des ministères à l'heure actuelle fusionnés en 60 comptes centralisés), transfert électronique des recettes et service fonctionnel chargé de contrôler le versement de la paye et l'indemnisation des institutions financières. D'autres initiatives sont étudiées avec le Bureau du Contrôleur général. D'autres initiatives résultant du rapport du Vérificateur général de 1984 seront mises au point au fur et à mesure des discussions.

- Le Programme de réduction des tarifs se poursuivra au cours des prochaines années. Au cours des années 1986-1987 et 1987-1988 on maintiendra une réduction des achats de 3 % par année ainsi qu'une réduction de 3 % par année (à compter de 1985-1986 et portant sur les trois prochaines années) des services non reliés à l'approvisionnement. En 1986-1987, ces changements feront baisser les revenus de 6.9 millions de dollars.

- On songera à confier au secteur privé la prestation des services actuellement fournis par ASC, lorsque ce secteur peut offrir les services en question à moindre coût. On procède actuellement à l'évaluation formelle de la possibilité de faire appel au secteur privé dans les domaines comme l'approvisionnement en articles stockés, l'entretien et la réparation du matériel et la mise au point et l'exploitation des systèmes informatiques.

- Les options d'autofinancement et de recouvrement des coûts ont été examinées de près, et des études sur les fonctions des Services se poursuivent. Il a été décidé d'assujettir les activités du Bureau des services de vérification (BSV) et du Bureau des conseillers en gestion (BCG) au régime d'autofinancement intégral. Afin de réaliser cet objectif, le BSV s'attache à réduire ses effectifs et à restructurer ses opérations. Par ailleurs, les deux bureaux ont procédé au relèvement de leurs tarifs. De plus, les recouvrements des coûts seront mis en oeuvre dans les fonctions des Services, exception faite de la fonction Receveur général, de la fonction gestion de la rémunération ainsi que

pour les rapports optionnels de gestion du Système des rapports ministériels.

- Afin que l'industrie canadienne du logiciel puisse mieux répondre aux besoins du gouvernement, une aide lui sera fournie par diverses initiatives dont les suivantes: avis préalable des exigences envoyées aux fournisseurs, meilleure base de données sur les fournisseurs, possibilité de transférer les logiciels de l'État au secteur privé, meilleure utilisation du Programme des propositions spontanées.

- L'incitation à la fabrication des produits technologiques canadiens et leur vente aux ministères clients deviendra sous peu l'une des tâches importantes d'ASC. On utilisera le fonds des propositions spontanées toutes les fois que cela sera possible pour permettre l'introduction de technologies nouvelles et innovatrices. À cet effet, une importante série de colloques sur les perspectives d'approvisionnement a été prévue. Ces conférences sont organisées à l'intention de fournisseurs dans des secteurs précis de l'industrie canadienne. Ils leur permettront de mieux comprendre les besoins futurs des ministères, surtout en ce qui a trait à l'innovation industrielle et au transfert technologique.

- On poursuivra également la mise au point du Système intégré de gestion des données destiné au soutien des fonctions paye, pension et personnel. Dans le domaine financier, il y aura une rationalisation des systèmes actuels afin de fournir aux clients un seul point d'accès à une base de données globale qui contient les données de la fonction Receveur général et des renseignements concernant la gestion des ministères. Il sera possible d'accéder à de tels systèmes pendant la période de planification au moyen de l'autofinancement.

- En assurant le développement d'une compétence exemplaire de ses employés, le Ministère sera en mesure d'augmenter la productivité ainsi que la qualité des services offerts à la clientèle. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur le perfectionnement professionnel et de gestion, et sur les programmes de formation. À cet égard, le Ministère prévoit poursuivre son engagement en consacrant au moins 2 % de son budget salarial aux activités de formation et de perfectionnement dans un avenir prévisible.

3. Suivi des initiatives déjà signalées

Initiatives d'exploitation

- Le Système de soutien de l'approvisionnement (SSA) permettra à ASC et à ses clients d'échanger rapidement des renseignements portant sur les achats. Le personnel d'ASC et celui des ministères et organismes clients pourront suivre le processus d'approvisionnement depuis la présentation d'une demande d'achat jusqu'à la clôture du contrat, et pourront ainsi assurer un niveau élevé de service aux clients. Le processus d'attribution des travaux d'approvisionnement, qui a déjà été signalé, sera exécuté à l'échelle du Ministère par l'intermédiaire

du SSA. Les résultats du projet pilote ont confirmé la viabilité du système qui a été mis en oeuvre en 1985-1986 et qui sera complété en 1989-1990.

- L'ASC en est à la troisième année d'un projet de quatre ans au terme duquel les opérations informatiques seront effectuées grâce à une technologie unique compatible avec celles d'IBM. Tout le matériel nécessaire à la conversion sera installé d'ici la fin de 1985-1986. Les principaux systèmes qui sont gérés de façon centralisée seront convertis avant la fin de 1987-1988.

- En vue d'élaborer des systèmes de paye, et conformément au plan quinquennal visant l'intégration des systèmes de paye, l'entrée en direct des données de paye et d'autres améliorations à apporter aux systèmes, le ministère de la Consommation et des Corporations, Énergie, Mines et Ressources et l'ancien Secteur des services opérationnels d'ASC ont participé à des projets pilotes pour évaluer l'efficacité de l'entrée en direct des données de paye. L'entrée en direct des données de paye a été approuvée par le Conseil du Trésor. On a commencé, en 1985-1986, à former le personnel d'ASC et à mettre ces systèmes en oeuvre à Statistique Canada et dans les bureaux de paye de la région de la Capitale nationale (RCN); la mise en oeuvre sera étendue aux clients intéressés de la région de la Capitale nationale en 1986-1987. Cette initiative n'exige pas de ressources supplémentaires; au contraire, des économies de 23 années-personnes et de $690,000 sont prévues en 1987-1988. En outre, ASC est en train d'élaborer des systèmes de pension. Le Ministère élabore actuellement des systèmes qui remplaceront les systèmes de pension de retraite de la fonction publique et des Forces canadiennes; leur mise en oeuvre est prévue pour 1987-1988. Il évalue à l'heure actuelle les frais d'élaboration et les économies éventuelles.

- Le projet d'établissement de relevés de prestations des employés a été approuvé par le Conseil du Trésor et sa mise en oeuvre, d'abord chez quatre clients, est prévue pour le début de 1986. Les recettes provenant de ce service pourraient atteindre 1.5 million de dollars par année.

- En 1983-1984, des travaux d'approvisionnement d'une valeur totale de 275.2 millions de dollars ont été attribués aux bureaux régionaux par l'administration centrale des Opérations d'approvisionnement. En 1984-1985, l'objectif d'attribution, d'une valeur de 100 millions de dollars, a été dépassé de 51 millions de dollars avant la fin de mars 1985. La décentralisation des achats se poursuit en 1985-1986; elle fait partie des initiatives prises par le Ministère pour répondre de manière efficace aux besoins de ses clients situés dans les diverses régions du Canada. Afin de favoriser la décentralisation des achats à l'extérieur des grands centres, le Ministère a ouvert en 1984-1985 trois bureaux auxiliaires à Charlottetown, à Thunder Bay et à Pembroke.

- Le virement direct de fonds désigne la transmission à des établissements financiers, sur support exploitable par machine, de données sur les paiements à déposer dans différents comptes. Les résultats d'une évaluation des projets pilotes effectuée au début de 1985-1986 sont encourageants. On a recommandé au Conseil du Trésor d'étendre, sur une base volontaire, le virement direct de fonds à tous les paiements pertinents du Receveur général (qui représentent 56 millions de dollars par an), puisque cette méthode comporte des avantages pour le gouvernement, notamment l'amélioration du service, l'utilisation d'une technologie de pointe et la possibilité de mieux prévoir les besoins de trésorerie. Les négociations avec les établissements financiers sont presque terminées. La méthode de paiement par virement direct de fonds sera étendue à la paye et aux pensions de retraite en 1986-1987 et aux principaux types de paiements d'aide socio-économique en 1987-1988. ASC économisera 3.8 millions de dollars au cours des cinq premières années du projet d'expansion.

- Le plan de communication régional a été mis en oeuvre dans toutes les régions afin d'assurer une meilleure communication entre ASC et ses clients et fournisseurs. Quatre directions générales régionales ont été mises sur pied dans le secteur des opérations régionales d'ASC afin de tenir compte des besoins particuliers des régions, des contraintes auxquelles elles doivent faire face et des programmes de livraison pertinents. En outre, le programme de sensibilisation des fournisseurs, très élargi, vise à encourager un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises à s'inscrire sur la liste des fournisseurs du Ministère. Des colloques d'information à l'intention des fournisseurs sont tenus régulièrement dans toutes les régions dans le cadre du Programme de relations avec les fournisseurs d'ASC. Par ailleurs, des colloques sur les perspectives d'approvisionnement, tenus chaque année dans le cadre du programme, permettront d'informer les entreprises du secteur privé des achats importants projetés par le gouvernement pour leur permettre de mieux tirer parti de ces débouchés. Tous ces programmes visent à aider les entreprises géographiquement éloignées à mieux connaître les programmes d'approvisionnement du gouvernement, ses politiques et procédures et les possibilités de participation.

4. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des approvisionnements et services est mesurée d'après les critères suivants:

- l'efficience et de l'économie en matière de frais de fonctionnement et de coûts des produits;
- la satisfaction du client;
- la prestation de services;
- la contribution aux objectifs nationaux.

Afin d'augmenter l'efficience et l'économie de ses opérations, le Ministère a pris des mesures pour réduire ses frais de fonctionnement et les coûts des produits, ce qui s'est traduit par une réduction des taux d'acquisition de 3 % par an en 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986. Il a prévu une autre réduction d'au moins 3 % pour 1986-1987, et une réduction supplémentaire de 3 % pour 1987-1988 et 1988-1989. On prévoit également que l'examen des méthodes d'approvisionnement résultera en des économies importantes. L'achat de médicaments, de pellicules, de carburant et de logiciels est actuellement à l'étude. Ce programme devrait permettre de réduire de façon considérable les frais de fonctionnement. Pour assurer la réduction des dépenses, le Ministère a fixé un objectif en matière d'accroissement de la productivité, à savoir réduire de 258 le nombre global des années-personnes de l'ancienne administration des Approvisionnements pendant la période comprise entre 1984-1985 et 1986-1987. À cette date, des progrès ont été accomplis en ce sens. Cette réduction des acquisitions et des années-personnes sera réalisée tout en continuant d'assurer un volume d'affaires estimatif d'environ 6 milliards de dollars et en améliorant la qualité des services.

Le Ministère recouvre les frais liés à la prestation de certains services administratifs à l'appui des programmes ministériels, tel que prescrit par les lois comme le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage, et à d'autres services fournis sur demande aux ministères et organismes. Les demandes des ministères portent sur un large éventail de services, notamment dans le domaine des finances, de l'informatique et de la vérification. Les services pour lesquels le Ministère recouvre les coûts se reflètent dans presque toutes les activités du Programme. L'efficacité est mesurée en fonction de la mesure dans laquelle le niveau de service prévu a été atteint, et ce, dans la limite des dépenses projetées. Par ailleurs, la qualité et l'efficience sont mesurées en fonction du maintien et de l'augmentation de la demande de services et de la satisfaction du client.

Les opérations financières du gouvernement du Canada font l'objet de contrôles comptables rigoureux exercés par les responsables de la fonction Receveur général à ASC, en vue d'assurer la transparence, la reddition et l'exactitude des Comptes publics du Canada. Le Ministère produit également d'autres états financiers et rapports spéciaux, préparés à partir des opérations enregistrées dans les banques de données centrales du Receveur général afin de répondre aux besoins des ministères et organismes clients.

Pour mesurer l'efficacité de la fonction Receveur général, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, par exemple, l'efficacité de la gestion du Trésor et des fonds du gouvernement déposés dans les banques à charte. Parmi les autres facteurs, signalons la publication de rapports dans les délais prescrits pour les ministères et organismes du gouvernement, le public et le Parlement. Les services de paiement englobent les régimes d'avantages sociaux des fonctionnaires et certains programmes sociaux et comptes du gouvernement. Le pourcentage des paiements versés à temps, illustré par le tableau 8 constitue le principal critère de mesure de l'efficacité.

En ce qui concerne les objectifs nationaux, ASC a élaboré des politiques d'approvisionnement et entrepris certaines activités qui contribuent à certains objectifs et programmes de développement régional et économique du gouvernement.

Les achats du gouvernement fédéral sont effectués le plus possible auprès de fournisseurs canadiens ce qui permet d'intensifier le développement de l'industrie canadienne. Pour ce faire le Ministère limite les appels d'offres aux entreprises établies au Canada, à condition qu'il existe au moins trois fournisseurs du produit demandé, nombre nécessaire pour assurer la concurrence. En 1984-1985, les fournisseurs établis au Canada ont obtenu 81.5 % de la valeur annuelle des marchés passés dans le cadre du Programme des approvisionnements, comparativement à 90.9 % en 1983-1984. En règle générale, les marchés passés avec des entreprises à l'extérieur du Canada portent sur la fourniture de matériel de pointe, à valeur élevée, dans le domaine de la défense. Dans ces cas, les clauses de compensation négociées par le gouvernement avec les entrepreneurs principaux étrangers donnent lieu à l'attribution d'importants marchés de sous-traitance à des entreprises canadiennes. De plus, les accords bilatéraux de défense conclus avec des pays membres de l'OTAN, comme l'Accord de partage de la production de défense signé avec le gouvernment des États-Unis, offrent aux entreprises canadiennes la possibilité d'obtenir des marchés principaux de gouvernements étrangers, débouchés qu'elles n'auraient pas si ces accords n'avaient pas été conclus.

En ce qui concerne le développement économique régional, le Ministère continuera de mettre en place des mécanismes pour faire en sorte qu'une plus grande part des achats soient effectués dans les régions, près du point d'utilisation. Cette mesure pourra contribuer de façon considérable au développement régional et augmenter les possibilités d'emploi dans les diverses régions du Canada, surtout si les ministères clients prennent l'initiative de décentraliser leurs services des achats et de gestion du matériel. En 1984-1985, l'ancienne administration des Approvisionnements a confié aux bureaux régionaux pour 151 millions de dollars de demandes de biens et de services présentées aux directions générales de l'administration centrale. On prévoit de leur en confier pour 30 millions de dollars de plus en 1985-1986.

Signalons également que le Ministère soutient d'autres programmes du gouvernement, portant notamment sur l'aide aux petites et moyennes entreprises, la réadaptation des détenus et les ateliers protégés pour les personnes atteintes d'infirmités graves.

La Stratégie et les plans annuels d'achat (SPAA) ont été présentés pour la première fois en 1983-1984. Établis avant le début de l'année financière, ils visent à déterminer les besoins urgents en approvisionnement des ministères clients afin de regrouper les demandes formulés dans le cadre des divers programmes et d'obtenir ces produits et services auprès de fournisseurs canadiens; à encourager les ministères à effectuer une recherche plus poussée de nouvelles possibilités de développement économique et régional; à inciter les ministères et organismes fédéraux à exercer plus de discrétion en ce qui concerne leurs achats de biens et de services; à faire en sorte que ces possibilités soient portées à l'attention du Cabinet, s'il y a lieu, lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre d'autres initiatives d'approvisionnement. L'expérience et les connaissances acquises grâce à l'élaboration de ces plans sont reflétées dans les objectifs et les politiques du Ministère.

En ce qui concerne les autres éléments de l'ancien Programme des approvisionnements, en 1984-1985, 210 contrats d'une valeur globale de 27.4 millions de dollars ont été financés sur le Fonds des propositions spontanées (FPS) en vue d'encourager l'expansion des entreprises canadiennes.

Tableau 8: Prestation des services

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Volume de paiements	**139,769,000**	137,383,000	134,516,000
Objectif atteint - Pourcentage des paiements effectués à temps (%)	**100**	100	99.9
Opérations du Trésor			
Délai moyen pour transférer les recettes par l'entremise des services bancaires (un jour ouvrable sans compter le jour de la compensation; chiffres réels indiqués)	**0.9**	0.9	0.9
Rapports financiers			
États de fin de mois ministériels sortis en version finale au plus tard le huitième jour ouvrable du mois suivant (%)	**100.0**	100.0	100.0
Publication mensuelle des états financiers du gouvernement du Canada (nombre moyen de jours après la fermeture du Grand livre du Canada)	**15***	15*	14
Publication des Comptes publics au plus tard le 30 novembre	**31 oct.**	31 oct.	26 nov.

* La description de l'indicateur donnée dans la Gazette du Canada a été modifiée pour tenir compte des données indiquées dans le rapport portant sur le Système de mesure de la performance.

Le degré de satisfaction des clients est mesuré de manière quantitative et qualitative. Dans le premier cas, le degré de satisfaction des clients est établi à l'aide de normes d'exécution et de coûts établis pour chaque activité. À titre d'exemple, la mesure de la performance en matière de services d'acquisition consiste à déterminer le nombre de jours qu'il faut pour passer un marché et le coût de passation du marché. Par un effet constant en vue de respecter ces normes et de les améliorer, on réussira à augmenter le degré de satisfaction des clients et le niveau de productivité.

En ce qui concerne la mesure qualitative du degré de satisfaction des clients, les hauts fonctionnaires continuent un programme structuré de visites à leurs homologues des ministères clients afin de connaître les aspects du service qui nécessitent une plus grande attention ou dont il faut régler les problèmes. Les rapports annuels publiés à l'intention des clients donnent une vue d'ensemble du volume d'affaires de l'exercice précédent et signalent les principales réalisations ainsi que les domaines où il existe encore des difficultés. Grâce au programme de visite et aux rapports annuels, la direction obtient une rétroaction importante qui lui permet d'évaluer de façon continue les services offerts aux clients et permet d'apporter rapidement des changements s'il y a lieu.

Outre le programme de visites, on assure également l'évaluation du programme à intervalles réguliers et fréquents. Les clients consultés dans le cadre de ces évaluations se disent généralement très satisfaits des services fournis. Les recommandations fondées sur les résultats de ces études offrent au Ministère un autre moyen d'améliorer les services et de les adapter aux besoins des clients.

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnement

Objectif

Acquérir ou fournir, de manière efficiente et économique, les biens et les services demandés par les ministères et organismes, tout en contribuant aux objectifs nationaux.

État récapitulatif des ressources

Les Approvisionnements représentent 59 % des recettes et 37 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 9: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987				Prévu 1985-1986			
Sous-activité	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Opérations d'achat (FRA)*	237,820	237,100	720	1,113	246,043	231,875	14,168	1,136
Grands projets de l'État (FRA)*	29,430	26,950	(2,520)	226	25,774	24,172	1,602	219
Imprimerie et communications (FRA)*	180,060	183,936	120	1,393	192,900	180,651	12,249	1,412
Production de défense	8,000	22,025	(14,025)	-	22,000	8,712	13,288	-
Initiatives de soutien à l'approvisionnement	23,015	-	23,015	-	38,633	-	38,633	-
	677,725	670,015	7,710	2,734	525,350	445,410	79,940	2,767

*Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence: La diminution nette des besoins financiers pour 1986-1987 est de 72.2 millions de dollars par rapport aux besoins pour 1985-1986.

	(en millions de dollars)
• Réduction du fonds de roulement requis pour les composantes du FRA	(24.2)
• Baisse du déficit de fonctionnement des composantes du FRA	(5.5)
• Baisse du compte de prêts du fonds renouvelable de la production de défense et variations diverses du fonds de roulement	(27.3)

• Fin du programme d'expansion des entreprises	(7.5)
• Passage de la Gazette du Canada du régime de financement par crédits au régime d'autofinancement	(2.7)
• Report de l'affectation de crédits au Fonds des propositions spontanées	(5.0)
Diminution nette	(72.2)

Description

Les Opérations d'approvisionnement englobent cinq sous-activités: les opérations d'achat, les grands projets de l'État ainsi que l'imprimerie et les communications, financés par le fonds renouvelable des approvisionnements; la production de défense, financée par le fonds renouvelable de la production de défense; les initiatives de soutien de l'approvisionnement, financées par le crédit 5.

Opérations d'achat: Les Opérations d'achat englobent la négociation, l'adjudication et l'administration des documents contractuels, les études de marché, la planification des produits et les études sur les méthodes d'approvisionnement. Ces travaux sont effectués pour le compte du gouvernement fédéral et portent sur un large éventail de produits et de services scientifiques et commerciaux, notamment dans les domaines suivants: aérospatiale et armement, communications, industrie et commerce, informatique et bureautique, sciences et services professionnels, ainsi que systèmes maritimes, électroniques et industriels.

Grands projets de l'État: Assurer, selon les indications données dans les exposés relatifs à chacun des projets en cause et dans les protocoles d'entente interministériels approuvés, la planification et la gestion des achats reliés aux projets définis comme étant de grands projets de l'État par le Conseil du Trésor, y compris la planification et la détermination des options d'achat, le recensement des fournisseurs éventuels, la planification et la négociation des marchés, l'établissement des documents contractuels, ainsi que l'administration, la conclusion et la vérification de contrats.

Imprimerie et communications: Faire imprimer des documents, éditer et commercialiser les publications du gouvernement, organiser des expositions, dispenser des services de gestion en matière de publicité, fournir des produits et des services dans le domaine du film et de la vidéo, produire des documents audiovisuels et émettre des documents contractuels.

Production de défense: S'acquitter des responsabilités énoncées dans la Loi sur la production de défense relativement à l'acquisition, au transport et au stockage de matériel stratégique et d'approvisionnements de défense.

Cette sous-activité a pour objet le financement de l'acquisition des approvisionnements de défense pour livraison éventuelle aux clients; elle vise également le financement du stockage de matériel stratégique ou d'approvisionnements de défense. Les taux sont établis de façon à permettre le recouvrement de tous les coûts des services fournis. Ces taux comprennent:

- les coûts d'acquisition, d'entreposage, d'entretien et de transport établis en fonction des taux approuvés;
- les frais d'intérêt fondés sur les prélèvements sur le Trésor;
- la radiation des pertes d'inventaire normales.

Les années-personnes affectées aux services d'acquisition et aux services de soutien nécessaires à la bonne marche des opérations font partie intégrante des activités des Opérations d'approvisionnement.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement: Financer provisoirement, après étude, des propositions spontanées provenant du secteur privé, qui répondent aux besoins des ministères fédéraux en matière de sciences et de technologie; évaluer et appuyer des propositions qui sensibiliseront davantage le public aux sciences et à la technologie; assurer la diffusion gratuite ou subventionnée de certaines publications gouvernementales et de documents parlementaires choisis; fournir des services d'orientation téléphonique ainsi que des services de gestion des communications.

Données sur le rendement et justification des ressources

Opérations d'achat: Cette sous-activité des Opérations d'approvisionnement représente 37 % des recettes et 38 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 10: État des opérations (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	**233,300**	230,921	2,379
Dépenses			
Coût des produits	**156,089**	154,462	1,627
Frais de fonctionnement	**65,694**	66,356	(662)
Administration du Programme*	**20,051**	20,995	(944)
	241,834	241,813	21
Excédent (Déficit)	**(8,534)**	(10,892)	2,358
Ressources demandées (accordées)			
(Excédent) Déficit	**8,534**	10,892	(2,358)
Amortissement	**(931)**	(781)	(150)
Variation du fonds de roulement	**(14,692)**	(3,752)	(10,940)
Dépenses en capital	**7,809**	7,809	-
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	**720**	14,168	(13,448)
Années-personnes	**1,113**	1,136	(23)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires: Le volume des affaires est constitué de la valeur des contrats et du nombre d'activités de gestion des transports.

Tableau 11: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Acquisitions:			
Valeur des contrats (en millions de dollars)	4,185	4,728	4,098
Gestion des transports:			
Nombre de voyages	225,700	226,504	265,528
Nombre de déménagements	5,000	4,972	5,063
Nombre de factures de fret	475,000	473,452	411,575
Nombre d'envois outremer	1,500	1,500	1,137
Nombre de véhicules et d'appareils gérés	23,225	22,975	22,895
Nombre de cartes de crédit	33,200	33,000	32,762
Nombre de cartes de crédit perdues ou volées	300	300	371

Événements importants: On a entrepris un programme de deux étapes en vue d'acheter des uniformes pour les trois éléments des Forces canadiennes. Tous les achats seront effectués au Canada, au coût estimatif de 55.6 millions de dollars. La phase I, qui consistait en la conception, la confection et la fourniture d'uniformes pour la garde d'honneur, s'est terminée au mois de juillet 1985. La phase II, qui consiste à fournir des uniformes d'été et d'hiver aux forces régulières et aux réserves, devrait prendre fin à l'été de 1988.

Un nouveau Service central des voyages, fondé sur la participation d'entreprises du secteur privé, offrira des services aux ministères et organismes clients au cours de l'année financière 1985-1986. Des demandes de propositions officielles ont été envoyées aux entreprises de ce secteur au mois de mai 1985. Il est prévu que la mise en oeuvre graduelle du nouveau système commencera au début de 1986-1987.

Contribution aux objectifs nationaux: Un projet pilote a été lancé pour encourager l'industrie canadienne de la cartographie à utiliser des moyens électroniques pour produire et transmettre des cartes en couleurs.

Grands projets de l'État: Cette sous-activité des Opérations d'approvisionnement représente 4 % des recettes et 3 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 12: État des opérations (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	27,004	24,376	2,628
Dépenses			
Coûts des produits	-	1,601	(1,601)
Coûts de fonctionnement	15,295	13,970	1,325
Administration du Programme*	4,706	4,420	286
	20,001	19,991	10
Excédent (déficit)	7,003	4,385	2,618
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(7,003)	(4,385)	(2,618)
Amortissement	(40)	(34)	(6)
Différences concernant le fonds de roulement	4,435	5,937	(1,502)
Dépenses en capital	84	84	-
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(2,524)	1,602	(4,126)
Années-personnes	226	219	7

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Tableau 13: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	2,494	2,054	926

Le volume des affaires pour 1986-1987 représente la valeur prévue des contrats à attribuer en 1986-1987 dans le cadre des grands projets de l'État (GPE). L'attribution du contrat n'est qu'une étape de l'élaboration d'un GPE, qui dure souvent 10 ans ou plus. Les travaux d'approvisionnement s'étendent sur toute la durée du GPE et englobent la planification des achats ainsi que l'adjudication, l'administration et la clôture des marchés. Le Conseil du Trésor classe comme GPE tout projet comportant les particularités suivantes:

- les dépenses sont prélevées sur les fonds publics;
- le coût estimatif est d'au moins 100 millions de dollars;
- le gouvernement fédéral est le propriétaire ou l'utilisateur principal.

Données sur le rendement: Cette sous-activité a pour extrant les achats découlant des 35 GPE actuels, dont 18 sont entièrement approuvés et 17 en sont au stade préliminaire.

Grands projets de l'État approuvés: Voici des exemples de GPE faisant partie de cette catégorie:

- Programme de la frégate canadienne de patrouille (FCP) - Le contrat, d'une valeur de plus de quatre milliards de dollars, a été attribué en 1984. La livraison des navires doit commencer en 1989 et prendre fin en 1992. L'entrepreneur est la Saint John Shipbuilding and Dry Dock Company.

- Brise-glace polaire de classe 8 - Ce GPE, parrainé par le ministère des Transports (MDT), est actuellement à l'étude à la suite d'initiatives récentes touchant la souveraineté territoriale de l'Arctique. Avant cette étude, les étapes "conception" et "définition des besoins" de la planification des achats étaient terminées et l'on était en train d'évaluer trois propositions en vue de l'attribution prochaine du contrat. Si le GPE se poursuit comme il était prévu à l'origine, les dépenses devraient atteindre plusieurs centaines de millions de dollars.

- Projet de modernisation des navires de classe Tribal (PMNT) - Ce GPE prévoit le radoub de mi-vie et la modernisation d'un maximum de quatre destroyers DDH 280. Le GPE est actuellement à l'étude mais, s'il était approuvé, le contrat pourrait être accordé au début de 1986. Le total des dépenses reliées au projet pourrait s'élever à près d'un milliard de dollars. Les premiers travaux de modernisation s'inscrivant dans le cadre du PMNT doivent débuter en 1987.

- Défense aérienne à basse altitude (DABA) - Ce GPE doit fournir des systèmes destinés à la défense des aérodromes et des unités militaires mobiles. La planification de la plupart des achats est terminée. Au départ, sept sociétés ont soumissionné, trois entreprises seulement demeurent en lice. Le contrat devrait être accordé en 1986 et entraîner des dépenses de plusieurs centaines de millions de dollars.

- Projet de remplacement des armes portatives (PRAP) - Ce GPE rassemble plusieurs projets destinés à rétablir une capacité de production d'armes portatives au Canada. La stratégie d'approvisionnement consiste à négocier avec des sociétés étrangères des contrats de production en contrepartie de droits de fabrication et de recueils de données techniques. Les dépenses prévues s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars.

- Projets des véhicules du ministère de la Défense nationale (MDN) - L'achat de véhicules militaires de remplacement appartenant à diverses catégories et se prêtant à différentes utilisations est un processus continu. Il y a, à l'heure actuelle, trois GPE approuvés et deux GPE à l'étape préliminaire. Le total des dépenses prévues s'élève à près d'un milliard de dollars.

En outre, quatre grands projets d'exportation sont administrés en tant que GPE en vertu des lignes directrices du Conseil du Trésor.

Il y a quatre autres GPE approuvés, qui nécessitent tous des ressources en matière d'approvisionnement.

Grands projets de l'État à l'étape préliminaire: Voici des exemples de GPE faisant partie de cette catégorie:

- Projet de remplacement de navires, Phase II (PRN II) - Ce GPE de plusieurs milliards de dollars en est à l'étape préliminaire de la planification des achats. Il prévoit l'acquisition de six frégates, peut-être à la suite du contrat de la FCP. La livraison doit commencer en 1992, à raison d'un navire par an.

- Projet d'acquisition de sous-marins pour la marine canadienne - Ce GPE en est lui aussi à la toute première étape de la planification des achats. Il a pour but de maintenir la capacité canadienne de production de sous-marins dans les années 90 et après. Les dépenses prévues sont de l'ordre d'un milliard de dollars.

- Nouveaux aéronefs embarqués - Ce GPE de plusieures milliards de dollars porte sur le remplacement des hélicoptères Sea King actuels au début des années 90. Il en est à l'étape préliminaire de la planification des achats.

- Système tactique de commandement, de contrôle et de communications (STCCC) - Ce GPE, qui n'en est qu'à l'étape de la planification des achats, vise le remplacement des radios de réseau de combat actuelles par un système sûr et en bon état de service. La livraison du STCCC doit commencer au début des années 90 et se poursuivre jusqu'à l'an 2000. Les dépenses prévues sont de l'ordre d'un milliard de dollars.

- Système d'alerte du Nord - Ce GPE en est lui aussi à l'étape de la planification des achats. Il fait partie du projet canado-américain de modernisation du Système de défense aérienne de l'Amérique du Nord, qui a pour but de remplacer le matériel du réseau DEW par de nouveaux systèmes radar et de communication. Les dépenses, qui dépasseront un milliard de dollars, doivent être réparties entre les États-Unis et le Canada dans une proportion de 60/40. La part du Canada couvre les communications et la construction. Les travaux de construction seront confiés à la société Defence Construction Ltd. Les dépenses prévues pour l'achat du matériel de communication, dont s'occupera le MAS, s'établissent à plusieurs centaines de millions de dollars. Les premières installations sont prévues pour 1987 et le projet devrait être terminé au plus tard en 1992.

- Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) - Ce plan devrait permettre au ministère des Transports de répondre aux besoins du Canada en matière de systèmes de circulation aérienne jusqu'à l'an 2000. Il réunit plusieurs GPE: le Système d'atterrissage micro-ondes (MLS); le Programme de modernisation des données de vol; le Système de surveillance du contrôle et du rendement; le Projet de modernisation des stations d'information de vol; le Système de traitement des données aéronautiques; le Projet de modernisation des radars (PMRA). Tous les GPE (sauf le PMRA qui fait l'objet d'un contrat depuis 1983) en sont à l'étape préliminaire de la planification des achats. En incluant le PMRA, les dépenses prévues pour le PAEAC sont de l'ordre de deux milliards de dollars.

Il y a six autres GPE au stade préliminaire, qui nécessitent tous des ressources en matière d'approvisionnement.

Imprimerie et communications: Cette sous-activité des Opérations d'approvisionnement représente 29 % des recettes et 30 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 14: État des opérations (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	**184,283**	182,155	2,128
Dépenses			
Coûts des produits	**109,561**	107,886	1,675
Coûts de fonctionnement	**63,784**	63,343	441
Administration du Programme*	**19,505**	20,043	(538)
	192,850	191,272	1,578
Excédent (déficit)	**(8,567)**	(9,117)	550
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	**8,567**	9,117	(550)
Amortissement	**(1,880)**	(1,578)	(302)
Différences concernant le fonds de roulement	**(8,770)**	2,445	(11,215)
Dépenses en capital	**2,207**	2,265	(58)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	**124**	12,249	(12,125)
Années-personnes	**1,395**	1,412	(17)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires: Par volume des affaires, il faut entendre les recettes provenant de l'imprimerie, de l'édition, de la publicité, des expositions, ainsi que des activités liées au film et à la vidéo.

Tableau 15: Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Recettes provenant des services de production	**184,283**	182,155	196,437

Données sur le rendement: Pour ces services, les indicateurs de rendement sont établis en fonction des délais et des coûts, comme l'illustre le tableau 16.

Tableau 16: Indicateurs de rendement

PRODUITS OU SERVICES	CRITÈRES DE TEMPS	CRITÈRES DE COÛTS
ÉDITION	Délai de traitement des commandes fixé en moyenne à 5.4 jours civils.	COÛTS DE FONCTIONNEMENT PAR $100 DE VENTE $42
PUBLICITÉ	Payer les factures en temps de façon à profiter de toutes les remises offertes pour paiement rapide.	COÛTS PAR FACTURE TRAITÉE $40
EXPOSITIONS	Respecter les dates de livraison fixées par le client pour les services d'expositions.	COÛTS DE FONCTIONNEMENT PAR $100 DE VENTE $24
SERVICES D'IMPRIMERIE	1. Travaux exécutés à temps 2. Travaux respectant les niveaux de qualité fixés en matière d'impression	COÛTS DE FONCTIONNEMENT PAR $100 DE VENTE $52
FILM ET VIDÉO	Respecter les dates d'échéance fixées par le client pour les services concernant les films et les présentations vidéo.	COÛTS DE FONCTIONNEMENT PAR $100 DE VENTE $25

Événements importants: Un service de planification de communications a été établi au sein de la Direction générale des services des communications pour aider les clients à mettre sur pied des programmes efficaces de communications et pour coordonner les autres services offerts par la Direction générale. La Direction des services de planification des communications conseillera les clients ou entreprendra pour leur compte des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie média, jusqu'à la mise en oeuvre, la supervision et l'évaluation de celle-ci.

Par ailleurs, un système électronique d'édition a été élaboré en collaboration avec le secteur privé pour fournir, sur demande, un service d'édition aux clients d'ASC. Ce système, qui est le seul en son genre au Canada, acceptera les données d'entrée provenant de presque n'importe quel type de matériel informatique et fournira des copies sur support en papier au moyen d'imprimantes sans impact ou d'équipement de photocomposition installés sur place ou dans des endroits éloignés.

Le rendement du Centre du film et de la vidéo du gouvernement canadien a dépassé toutes les attentes au cours des six premiers mois suivant son intégration au Ministère. Non seulement le Centre a vu augmenter le volume de marchés de services de film et de vidéo, mais il a également réussi à négocier le plus important contrat de production d'un film (1.4 million de dollars) jamais attribué par le gouvernement fédéral à une entreprise du secteur privé. Le film sera présenté au pavillon national hôte, Place du Canada (Canada Place), à l'Expo 86.

En 1985-1986, la responsabilité de production de la Gazette du Canada a été transférée du Bureau du Conseil privé au ministère des Approvisionnements et Services. Ce service qui est assuré par le Centre d'édition du gouvernement canadien, fonctionnera en autofinancement à compter de 1986-1987. Le nouveau barème des tarifs assurera la répartition équitable des coûts parmi les ministères utilisateurs et permettra de maintenir les taux d'abonnement au niveau de 1985-1986.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: La Direction générale des services des communications élabore actuellement un système de messagerie électronique qui permettra aux fournisseurs de tout le Canada d'être aisément informés des marchés que le gouvernment fédéral est disposé à passer en matière d'imprimerie. Le système devrait pouvoir être exploité au plus tard en mars 1986.

Une nouvelle organisation, les Services d'imprimerie du gouvernement canadien, a été créée en 1985, par suite d'une étude des services d'imprimerie effectuée par un groupe de travail ministériel. Le regroupement des services d'approvisionnement en produits et services d'imprimerie et des services d'imprimerie internes a permis de confier en 1985-1986, aux entreprises du secteur privé, pour trois millions de dollars de travaux.

Production de défense

Tableau 17: État des opérations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	8,000	7,000	1,000
Dépenses	8,000	7,000	1,000
Excédent pour l'année	-	-	-
Ressources requises (prévues)			
Excédent pour l'année	-	-	-
Remboursement des créances à long terme	(300)	(231)	(69)
Autres différences concernant le fonds de roulement	175	(1,481)	1,656
Compte de prêt - Production de défense	(13,900)	15,000	(28,900)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(14,025)	13,288	(27,313)

Événements importants: L'utilisation de ce fonds s'est stabilisée à un niveau d'activité plutôt faible au cours des dernières années. Le principal changement en matière de besoins de trésorerie est attribuable à la baisse du nombre de prêts autorisés sur le Compte prêts de la production de défense.

Initiatives de soutien de l'approvisionnement

État récapitulatif des ressources

Tableau 18: Répartition des dépenses de la sous-activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Propositions spontanées	**15,000**	20,000	(5,000)
Publications et communications gratuites ou subventionnées	**3,866**	3,866	-
Fonds d'expansion des entreprises	-	7,485	(7,485)
Programme de sensibilisation du public	**1,387**	1,902	(515)
Gazette du Canada	-	2,704	(2,704)
Services de planification des communications	**3,162**	2,676	486
	23,415	38,633	(15,218)

En 1985-1986, la production de la Gazette du Canada était financée par affectation de crédits; à compter du 1er avril 1986, ce service sera assuré selon un régime d'autofinancement.

Description des initiatives de soutien de l'approvisionnement:

Propositions spontanées: Le financement temporaire des projets de recherche et de développement aide à sensibiliser davantage les ministères aux capacités de l'industrie canadienne. Il contribue également à:

- accroître les capacités du secteur privé, surtout en ce qui a trait à la recherche et au développement industriels;
- accroître les débouchés du secteur privé en lui permettant de mettre sur les marchés commerciaux des produits et des services nouveaux ou améliorés;
- mieux faire valoir les nouveaux produits et services sur les marchés national et étrangers;
- favoriser les échanges de technologie entre les laboratoires gouvernementaux et l'extérieur;
- multiplier les possibilités d'échanges entre les chercheurs, qu'ils oeuvrent dans l'administration gouvernementale, dans le secteur privé ou dans les universités.

Publications gratuites et subventionnées: Les fonds affectés à cette sous-activité permettent de distribuer gratuitement les publications du gouvernement aux bibliothèques de dépôt; de subventionner les abonnements de particuliers au Journal des débats de la Chambre; de subventionner la distribution des documents parlementaires; de normaliser le prix de vente des publications gouvernementales publiées dans les deux langues officielles; de financer la publication des lois et des règlements.

Programme de sensibilisation du public: Dans le cadre de ce programme, des fonds sont consacrés aux projets qui:

- sensibilisent davantage le grand public aux réalisations scientifiques et technologiques, surtout celles des Canadiens ou dont les applications ont été conçues par des Canadiens, et aux possibilités qu'elles offrent;
- amènent le public à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie et à mieux comprendre leur rôle dans la société contemporaine et leur incidence sociale;
- améliorent les communications entre les scientifiques et les non-scientifiques, entre les créateurs et les utilisateurs de la technologie et entre ceux qui conçoivent les nouvelles techniques et ceux qui en bénéficient;
- aident à saisir l'impact que les réalisations technologiques ont sur le milieu de travail et sur la société;
- font connaître les possibilités d'essor technologique;
- rendent compte des grandes réalisations, actuelles et passées, du Canada en matière de technologie.

Services de planification des communications: La Direction des services de planification des communications offre des conseils aux clients et entreprend, pour leur compte, des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie média, jusqu'à la mise en oeuvre, la supervsion et l'évaluation de celle-ci.

B. Opérations régionales

Objectif

Acquérir, livrer, fournir ou écouler, de manière opportune et efficace, localement, tant au Canada qu'à l'étranger, à la demande des ministères et organismes, une gamme étendue de biens et de services, y compris ceux qui sont associés avec la fonction du Receveur général, la fonction rémunération des employés de l'État et de la Corporation commerciale canadienne, et ce en tenant compte du rôle que peuvent jouer les Approvisionnements dans la réalisation des objectifs nationaux.

État récapitulatif des ressources

Les Opérations régionales représentent 27 % des recettes et 25 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 19: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987				Prévu 1985-1986			
Sous-activité	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Receveur général et autres services régionaux	121,408	20,529	100,879	2,585	122,740	19,851	102,889	2,736
Approvisionnement régional (FRA)*	197,395	185,760	11,635	1,289	190,967	188,609	2,358	1,343
Approvisionnements pour l'exportation (FRA)*	6,599	6,549	50	97	6,035	6,370	(335)	97
	325,402	212,838	112,564	3,971	319,722	214,830	104,892	4,176

* Composantes du fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence: L'augmentation nette des besoins financiers pour 1986-1987, par rapport à ceux de 1985-1986, est de 7.7 millions de dollars:

	(en millions de dollars)
• Affectation de crédits pour couvrir l'augmentation des traitements et des salaires	3.7
• Amélioration du rendement et réduction relatives aux systèmes	(5.7)
• Besoin accru de fonds de roulement pour les composantes du FRA	9.7
Augmentation nette	7.7

Description

Cette activité comporte trois sous-activités: celle du Receveur général et autres services régionaux, financée sur le crédit affecté aux dépenses de fonctionnement, Crédit 1; celles de l'Approvisionnement régional et des Approvisionnements pour l'exportation, toutes deux financées à même le fonds renouvelable des approvisionnements.

Receveur général et autres services régionaux: Tenir des dossiers relatifs aux services du Receveur général, y compris l'acceptation des données sur la rémunération provenant des ministères employeurs, la tenue des dossiers et comptes concernant les retenues sur la paye, le calcul des avantages sociaux, la publication de rapports statistiques pertinents et la tenue de dossiers touchant les programmes d'aide socio-économique, l'émission, dans les délais approuvés, de paiements destinés aux employés, aux pensionnés de la fonction publique, aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale et économique et aux fournisseurs, et la fourniture, sur demande, de divers rapports et services financiers et statistiques à des ministères et organismes.

Approvisionnement régional: Fournir des services d'ordre contractuel, notamment la préparation d'appels d'offres, la négociation, l'adjudication et l'administration de contrats, la planification en matière de produits, la conduite d'études de marché et d'études sur la méthode d'approvisionnement; voir à l'aliénation du matériel; conduire des inspections maritimes; dispenser des services relativement à la réparation et à l'entretien du matériel et du mobilier de bureau; se charger de la production d'imprimerie; assurer la prestation de services d'entreposage; enfin, veiller à la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnement et des magasins libre-service.

Approvisionnements pour l'exportation: Assumer l'organisation et la gestion de contrats; faciliter l'expansion des entreprises; voir à la prestation de services financiers complets à la Corporation commerciale canadienne; enfin, assurer la direction fonctionnelle des Opérations d'approvisionnement en ce qui concerne les approvisionnements pour l'exportation.

Données sur le rendement et justification des ressources

Receveur général et autres services régionaux: Cette sous-activité représente environ 36 % de l'ensemble des dépenses de 1986-1987 et 44 % des années-personnes prévues dans les crédits affectés aux dépenses de fonctionnement (Crédit 1) ainsi que dans l'autorisation législative concernant les régimes d'avantages sociaux des employés.

Tableau 20: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes relatives à la sous-activité

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	**121,408**	**2,585**	122,740	2,736
Recettes	**20,529**	-	19,851	-

Volume des affaires: L'extrant de la sous-activité Receveur général et autres services régionaux est mesuré par le nombre de chèques émis et le nombre de comptes actifs tenus.

Tableau 21: Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Extrants			
Nombre total de chèques émis	**139,769**	137,383	134,516
Nombre total de comptes tenus	**8,484**	8,363	8,228

Données sur le rendement: L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant pour chaque année-personne directe.

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Nombre de chèques émis par année-personne directe	62,705	57,579	54,726
Nombre de comptes tenus par année-personne directe	3,806	3,506	3,347

Événements importants: Par suite de la fusion, annoncée le 8 janvier 1985, des deux administrations du ministère des Approvisionnements et Services, tous les bureaux régionaux des Services ont été subordonnés à un sous-ministre adjoint (Opérations régionales). Le nouveau secteur ainsi établi compte, dans tout le Canada, quatre directeurs généraux chargés de la conduite des activités en matière d'approvisionnements et de services dans leurs régions géographiques respectives.

Un certain nombre d'innovations technologiques ont eu des répercussions sur l'exécution de la fonction du Receveur général et d'autres services régionaux, et cette tendance se poursuivra. Il s'agit plus particulièrement de la paye en direct, de la conversion à une technologie unique (informatique) et du virement direct de fonds. Ces projets ont amené notamment une réduction du nombre des années-personnes, ce qui a nécessité l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de réaffectation des ressources humaines en vue d'atténuer le plus possible l'impact des changements sur l'effectif.

Contribution aux objectifs nationaux: Dans le cadre des programmes d'aide sociale, les organisations responsables du Receveur général et autres services régionaux ont émis des paiements et tenu des comptes selon les données indiquées aux tableaux 22 et 23.

Tableau 22: Paiements émis (en milliers)

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Allocations familiales	43,027	43,153	43,196
Sécurité de la vieillesse - Supplément du revenu garanti	32,631	31,830	31,173
Programme national de formation en établissement	3,025	2,105	791
Régime de pensions du Canada	20,132	19,101	18,275

Tableau 23: Comptes tenus (en milliers)

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Allocations familiales	3,665	3,661	3,640
Sécurité de la vieillesse - Supplément du revenu garanti	2,760	2,692	2,642
Programme national de formation en établissement	130	100	47

Approvisionnement régional: Cette sous-activité des Opérations régionales représente 29 % des recettes et 28 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 24: État des opérations (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	**186,111**	190,180	(4,069)
Dépenses			
Coûts des produits	**79,333**	74,518	4,815
Coûts de fonctionnement	**72,397**	71,463	934
Administration du Programme*	**22,096**	22,611	(515)
	173,826	168,592	5,234
Excédent (déficit)	**12,285**	21,588	(9,303)
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) Déficit	**(12,285)**	(21,588)	9,303
Amortissement	**(1,569)**	(1,316)	(253)
Différences concernant le fonds de roulement	**21,939**	22,102	(163)
Dépenses en capital	**3,550**	3,140	410
Besoins financiers (Besoins de trésorerie nets)	**11,635**	2,338	9,297
Années-personnes	**1,289**	1,343	(54)

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires: Le volume des affaires comprend le volume de l'ensemble des unités de production. Il s'agit d'un extrant global pondéré qui tient compte du degré de complexité des travaux et des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs exposés dans la description de la sous-activité à la page 47.

Tableau 25: Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Nombre d'unités de production	**1,840,610**	1,873,549	1,894,638

Données sur le rendement: L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant par année-personne directe.

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Productivité exprimée en unités de production par année-personne directe	1,621	1,578	1,599

La hausse de la productivité de l'ordre de 2.7 % est attribuable à une réduction des années-personnes de 4.4 %, compensée par une baisse des unités de production de 1.8 %.

Événements importants: Dans le cadre de la fusion des administrations des Approvisionnements et des Services entreprise en janvier 1985, le Secteur des opérations régionales a renforcé sa structure de gestion et renouvelé son engagement en matière de développement économique régional en établissant quatre directions générales régionales (pour les régions de l'Atlantique, du Québec, du Centre et de l'Ouest qui relèvent d'un directeur général responsable à la fois des opérations d'approvisionnement et des services.

Afin de respecter ses engagements en matière d'amélioration du service à la clientèle, le Secteur a ouvert un nouveau bureau auxiliaire des approvisionnements à Lahr, en Allemagne, pour répondre aux besoins du ministère de la Défense nationale. Des études portant sur l'organisation des divers services de la région de l'Europe ont été entreprises en vue de favoriser l'intégration des opérations d'approvisionnement et des services.

Les biens et les services sont fournis par l'intermédiaire d'un réseau de centres d'approvisionnement et de bureaux de district qui s'étend d'un océan à l'autre. En accordant une plus grande importance aux programmes de relations avec les clients et les fournisseurs, le Ministère pourra améliorer le service à la clientèle, faciliter les démarches pour les petites entreprises qui veulent faire affaire avec le gouvernement fédéral et attribuer un plus grand volume de travail aux bureaux régionaux pour favoriser le développement économique régional. Afin de décentraliser davantage les services offerts, le Ministère a ouvert un nouveau bureau à Pembroke (Ontario) en janvier 1985.

Contribution aux objectifs nationaux: Dans le cadre des programmes d'aide socio-économique du gouvernement, l'administration centrale a confié aux Opérations régionales des travaux d'une valeur de 151 millions de dollars au cours de l'année financière 1984-1985. En ce qui concerne les initiatives prises par le Ministère en matière d'impartition des travaux au secteur privé, la privatisation des services d'entreposage au Centre d'approvisionnement de la région de la Capitale nationale s'est terminée en septembre 1985. Le Ministère cherche

également à réduire de $500,000 la valeur des travaux d'imprimerie internes en 1985-1986; à la fin de septembre 1985, une baisse de l'ordre de $345,000 avait été réalisée. De même, des études ont été entreprises en vue d'augmenter les travaux de réparation et d'entretien du matériel confié au secteur privé. En outre, le Ministère tente de faire passer de 42 à 45 % la part des marchés attribuée à la petite entreprise, et de 85 à 87 % la teneur en éléments canadiens des contrats passés cette année.

Dans le domaine des relations fédérales-provinciales, des protocoles d'entente touchant des projets de coopération ont été conclus avec la Colombie-Britannique et l'Alberta. Des protocoles similaires devraient être signés avec le Québec et le Manitoba avant la fin de 1985-1986.

Contrats portant sur l'approvisionnement régional:

	1986-1987	1985-1986	1984-1985
Nombre de documents contractuels	301,354	298,719	304,426
Valeur des contrats (en milliers de dollars)	1,873,087	1,886,741	2,183,053

Approvisionnements pour l'exportation: Cette sous-activité des Opérations régionales représente 1 % des recettes et 1 % des dépenses du fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 26: État des opérations (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence
Recettes	6,651	6,422	139
Dépenses			
Coûts des produits	-	-	-
Coûts de fonctionnement	5,943	5,804	139
Administration du Programme*	1,841	1,836	5
	7,784	7,640	144
Excédent (Déficit)	(1,223)	(1,218)	(5)
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) Déficit	1,223	1,218	5
Amortissement	(36)	(30)	(6)
Différences concernant le fonds de roulement	(1,206)	(1,592)	386
Dépenses en capital	69	69	-
Besoins financiers (Besoins de trésorerie nets)	50	(335)	385
Années-personnes	97	97	-

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme sont réparties en attribuant le coût administratif total du fonds renouvelable des approvisionnements à chaque sous-activité et en se basant sur les dépenses de fonctionnement.

Volume des affaires: Les extrants rendent compte de la valeur des contrats portant sur les acquisitions. La Direction des approvisionnements pour l'exportation doit chercher de nouveaux débouchés et s'adresser à une clientèle non captive afin de maintenir sa part du marché. De plus, la conjoncture générale, comme le contexte socio-économique et politique, a des répercussions sur ce type de commerce. Les ressources disponibles et la capacité de tirer parti de ces facteurs jouent un rôle déterminant pour ce qui regarde la réalisation du volume d'affaires et la mesure de la performance.

Tableau 27: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	875	900	780

Contribution aux objectifs nationaux: Au cours de l'année financière 1985-1986, les Approvisionnements pour l'exportation ont tenté d'accroître leur volume des exportations de 780 millions de dollars qu'il était en 1984-1985, à 900 millions de dollars. À la fin de septembre 1985, les ventes à l'exportation pour le compte de la Corporation commerciale canadienne ont atteint 568 millions de dollars. Ce chiffre représente une hausse de 144 millions de dollars par rapport à la même période l'an dernier, hausse qui contribuera directement à créer et à sauvegarder des emplois.

C. Services opérationnels et de gestion

Objectif

Fournir de façon efficiente et au moindre coût possible, par l'entremise du Receveur général, des services au gouvernement fédéral dans les domaines suivants: rémunération, personnel, finances, et services consultatifs, de vérification et de consultation en gestion.

État récapitulatif des ressources

Les Services opérationnels et de gestion représentent 9 % des recettes et 11 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 28: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987				Prévu 1985-1986			
Sous-activité	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Gestion de la fonction Receveur général	57,595	5,672	51,923	982	56,920	5,514	51,406	1,011
Gestion de la rémunération	15,092	1,772	13,320	246	14,903	664	14,239	257
Services consultatifs, de vérification et de consultation en gestion	73,096	61,297	11,799	885	80,683	74,858	5,825	915
	145,783	68,741	77,042	2,113	152,506	81,036	71,470	2,183

Explication de la différence: L'augmentation nette de 5.5 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1985-1986 et le Budget des dépenses de 1986-1987 s'explique par les facteurs suivants:

	(en millions de dollars)
• augmentations des salaires et des traitements	2.4
• conversion à une technologie unique, achat d'unités centrales monotechnologiques et remplacement de matériel d'entrée au clavier	4.0
• programme d'amélioration du rendement	(0.8)
• épargne sur les services votés et fusion des deux Administrations	(0.7)
• diminution des recettes	12.3
• diminution des besoins en capital	(3.8)
• transfert des normes gouvernementales de traitement électronique des données au Conseil du Trésor	(0.6)
• diminution de la charge de travail brut	(6.2)
• autres changements	(1.1)

Description

Cette activité comporte trois sous-activités qui sont financées à partir du crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (Crédit 1).

Gestion de la fonction Receveur général: Assurer la gestion de la fonction Receveur général de façon à contrôler la réception, le transfert, la détention et le déboursé de fonds publics, et à administrer les processus d'appels d'offres et de négociation des contrats pour les achats de services bancaires du gouvernement auprès d'institutions financières; effectuer le rapprochement et le remboursement des chèques et des mandats du gouvernement du Canada; tenir et préparer les comptes centraux du Canada; publier chaque année les Comptes publics; publier les états financiers mensuels du gouvernement du Canada; établir pour les organismes centraux des rapports financiers spéciaux sur l'ensemble du gouvernement; fournir les états financiers de ces organismes aux autres ministères et organismes; enfin, administrer le projet d'imposition réciproque.

Gestion de la rémunération: Assurer une direction fonctionnelle; élaborer et tenir des systèmes de paye, de pensions de retraite et d'avantages sociaux; diffuser des directives et des marches à suivre pour les utilisateurs des systèmes.

Services consultatifs, de vérification et de consulation en gestion: Mettre en oeuvre et en application des systèmes de contrôle financier, de gestion des stocks et de comptabilité; rédiger et publier des rapports connexes et des états de gestion; mener à terme les affectations de vérification et publier les rapports pertinents; conseiller les ministères dans les domaines du personnel, des finances, des systèmes d'information de gestion et de l'organisation; élaborer des méthodes pour la tenue des dossiers de bénéficiaires d'aide sociale et en assurer la direction fonctionnelle.

Données sur le rendement et justification des ressources

Gestion de la fonction Receveur général: Cette sous-activité représente environ 17 % de l'ensemble des dépenses pour 1986-1987 et 17 % des années-personnes comprises dans le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (Crédit 1) auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 29: Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	57,595	982	56,920	1,011
Recettes	5,672	-	5,514	-

Tableau 30: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Nombre de services bancaires et de comptes de transfert	7,050	7,050	7,033
Rapprochement des chèques et des mandats	169,900,000	168,900,000	166,100,000
Nombre de comptes centraux	3,400	3,300	3,895*
Nombre d'opérations introduites dans les fichiers d'attente et les banques de données du Système central de comptabilité	71,000,000	65,000,000	58,642,818
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des rapports	95	96	94
Dates de publication des Comptes publics	31 oct.	31 oct.	26 nov.

* Comprend les comptes auxiliaires relatifs à la dette publique qui ont été fermés au mois d'avril 1985.

Événements importants: Le projet portant sur la gestion des deniers publics est décrit à la page 22.

Gestion de la rémunération: Cette sous-activité représente environ 4 % de l'ensemble des dépenses pour 1986-1987 et 4 % des années-personnes comprises dans le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (Crédit 1), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 31: Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	15,092	246	14,903	257
Recettes	1,772	-	664	-

Événements importants: Les services d'entrée en direct de la paye ont été élargis de manière à inclure les comptes de Statistique Canada et d'Énergie, Mines et Ressources. L'objectif visant à établir 25,000 comptes de paye en direct d'ici avril 1986 sera réalisé et même dépassé, grâce à la conversion des comptes de la Chambre des communes et du Conseil national de recherches, en février et mars 1986. En 1986-1987, vingt et un autres ministères ont l'intention d'adopter la méthode d'entrée en direct de la paye, aussitôt qu'ils disposeront de l'équipement nécessaire. Les comptes de paye en direct s'élèveront alors à environ 80,000 lorsque ces ministères auront été convertis.

L'entrée en direct des données sur la paye permet de réduire de deux tiers les délais de traitement, c'est-à-dire que l'émission des chèques qui exigeait autrefois 21 jours, n'en prend maintenant que 7. En outre, grâce à ce procédé le ministère client peut exercer un meilleur contrôle sur le service de paye.

En 1986-1987, le système d'entrée en direct de la paye continuera d'être installé dans les ministères clients qui ne sont pas encore convertis à cette méthode.

La description du dépôt direct figure à la page 26. Quant au projet portant sur la gestion intégrée des données, il est décrit à la page 24.

Services consultatifs, de vérification et de consultation en gestion: Cette sous-activité représente environ 22 % de l'ensemble des dépenses pour 1986-1987 et 15 % des années-personnes comprises dans le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (Crédit 1) auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 32: Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	73,096	885	80,683	915
Recettes	61,297	-	74,858	-

Tableau 33: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Nombre d'affectations de vérification menées à terme (Bureau des services de vérification - BSV)	2,600	2,600	2,604
Nombre d'affectations de consultation (Bureau des conseillers en gestion - BCG)	500	600	674
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des services financiers ou divers autres services (BSV et BCG)	53 à 59	52 to 59	58 to 61
Nombre de dossiers tenus pour les systèmes d'information de gestion	26,740,985	26,165,307	25,493,297

Événements importants: Le projet visant à appliquer le régime d'autofinancement (prix établis en fonction du marché) aux opérations du Bureau des services de vérification et à celles du Bureau des conseillers en gestion est décrit à la page 23.

D. Imposition réciproque

Objectif

Prévoir des crédits pour les paiements à verser aux gouvernements provinciaux, en remplacement des taxes et des frais acquittés en vertu de l'autorisation législative.

Description

Assurer le versement, par le gouvernement fédéral (directement ou indirectement) aux provinces participantes, de paiements en remplacement des taxes et frais provinciaux (y compris la taxe de vente provinciale, la taxe sur les carburants, le tabac et les divertissements, ainsi que les frais d'immatriculation des véhicules), et ce, pour la consommation ou l'utilisation de biens et de services par le gouvernement fédéral. En retour, les provinces participantes acquittent des taxes de vente et d'accise fédérales sur leurs achats de biens.

État récapitulatif des ressources

Cette activité est financée grâce à un crédit législatif et représente 21 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 34: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987				Prévu 1985-1986			
Activité	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Imposition réciproque	263,000	-	263,000	-	240,000	-	240,000	-

Explication de la différence: L'augmentation nette de 23 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1985-1986 et le Budget des dépenses de 1986-1987 résulte d'une hausse dans les paiements de transfert aux provinces.

E. Administration du Programme

Objectif

S'assurer de la mise en place des politiques, des plans et des mécanismes de contrôle nécessaires dans le domaine des finances, du personnel, de l'évaluation, de la vérification, de la sécurité, du règlement des contrats, des relations publiques et de l'administration générale pour la réalisation efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services.

Description

Dispenser des services d'orientation et contrôle en vue d'assurer le déroulement efficace et efficient du Programme des approvisionnements et services, notamment fournir les services de soutien que voici: l'élaboration et l'exploitation de systèmes de gestion financière; l'élaboration et l'exploitation de systèmes d'information de gestion; l'établissement de plans stratégiques; la répartition et le contrôle des ressources; la formulation et la mise à jour des politiques; la coordination de rapports entre le client et le fournisseur de manière qu'ils soient efficaces; la planification et le perfectionnement des ressources humaines; enfin, l'élaboration et la mise à jour des politiques en matière de sécurité.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 5 % des recettes et 6 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 35: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987				Prévu 1985-1986			
Activité	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Administration du Programme	72,680	40,703	31,977	1,172	73,972	38,614	35,358	1,208

Explication de la différence: La diminution nette de 3.4 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1985-1986 et le Budget des dépenses de 1986-1987 est attribuable aux facteurs suivants:

	(en millions de dollars)
• augmentation des salaires et des traitement	1.5
• programme d'amélioration du rendement, fusion des deux Administrations et révision des services votés	(0.9)
• augmentation des recettes	(1.7)
• diminution de la demande de services professionnels	(0.8)
• diminution des frais de poste et de fret	(0.6)
• autres changements	(0.9)

Données sur le rendement et justification des ressources

Tableau 36: Dépenses et années-personnes relatives à l'Administration du Programme pour l'année financière 1986-1987

Éléments	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Gestion du Programme	8,940	143
Élaboration et évaluation des programmes	6,869	108
Finances et administration	36,624	553
Développement de l'organisation	16,725	331
Vérification centrale	3,522	37
Total	72,680	1,172

Partie du fonds renouvelable des approvisionnements consacrée à l'Administration du Programme: La répartition des coûts de l'Administration du Programme entre chacune des sous-activités est généralement effectuée sur la base du total des dépenses directes de fonctionnement.

En 1985-1986, l'Administration du Programme comprenait les versements d'intérêt. En 1986-1987, les dépenses en intérêt sont imputées directement aux sous-activités financées par le fonds renouvelable des approvisionnements.

Événements importants: Par suite de la fusion des Approvisionnements et des Services, un nouveau cadre du plan opérationnel a été approuvé afin d'être inclus dans le Budget des dépenses principal de 1986-1987.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses et recettes par article

Tableau 37: Dépenses et recettes par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Personnel			
Traitements et salaires	322,060	323,384	312,143
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	48,291	47,895	46,809
	370,351	371,279	358,952
Biens et services			
Transports et communications	223,326	219,024	207,517
Information	67,316	71,577	76,951
Services professionnels et spéciaux	136,075	149,689	130,340
Location	41,776	39,622	34,499
Achat de services de réparation et d'entretien	15,841	14,825	12,322
Services publics, fournitures et approvisionnements	145,598	146,662	149,264
Toutes autres dépenses	3,248	36,850	6,522
Total des dépenses de fonctionnement	1,003,531	1,049,528	976,367
Dépenses en capital - construction ou acquisition de machines et de matériel	16,872	20,265	13,619
Paiements de transfert	264,187	241,757	210,112
Total des dépenses	1,284,590	1,311,550	1,200,098
Moins recettes à valoir sur:			
- crédit 1	129,973	139,501	133,419
- fonds renouvelables	662,324	640,389	664,862
	792,297	779,890	798,281
Dépenses nettes imputées à l'autorisation	492,293	531,660	401,817

2. Dépenses en personnel

Tableau 38: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1986-1987
	86-87	85-86	84-85		
Direction	218	256	244	50350-96300	64,755
Scientifique et professionnelle					
Vérification	182	212	231	27934-68070	46,029
Autres	24	30	33	14570-76130	49,229
Administration et service extérieur					
Services administratifs	978	993	976	13912-57987	37,015
Systèmes informatiques	503	531	478	19423-63583	39,502
Administration financière	389	393	421	13853-57980	42,707
Services d'information	80	76	54	13579-57980	38,461
Organisation et méthodes	141	135	136	13926-57980	44,350
Gestion du personnel	91	98	103	13330-59510	39,218
Achats et approvisionnements	1,343	1,222	1,216	12766-57980	40,238
Autres	14	93	108	13912-64521	46,834
Technique	164	158	98	12635-57691	36,000
Soutien administratif					
Traitement des données	682	722	754	13352-37130	24,041
Commis aux écritures et aux règlements	3,307	3,616	3,659	12932-31743	22,493
Secrétariat, sténographie et dactylographie	420	401	394	12636-31946	21,274
Autres	116	127	171	12665-31824	18,970
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	106	115	161	14776-40676	24,386
Services divers	280	280	251	13253-39988	22,703
Services d'imprimerie	952	987	1,048	16357-39895	24,616

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition prévue, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle de traitement actuelle illustre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Besoins en années-personnes

Tableau 39: Années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Opérations d'approvisionnement	**2,734**	2,767	2,683
Opérations régionales	**3,971**	4,176	4,276
Services opérationnels et de gestion	**2,113**	2,183	2,239
Administration du Programme	**1,172**	1,208	1,279
	9,990	10,334	10,477

Explication de la différence: La diminution nette de 344 années-personnes par rapport aux prévisions de 1985-1986 est attribuable aux facteurs suivants:

- programme d'amélioration du rendement (173)
- épargne nette sur la fusion des Administrations et les services votés 40
- entrée de données dans la banque centrale - conversion au transfert de données sur bande pour ordinateur (39)
- épargne - conversion à une technologie unique (30)
- épargne - entrées en direct de la paye (26)
- pensions des Forces canadiennes - automatisation et simplification des procédures (25)
- décentralisation du Régime de pensions du Canada vers les provinces (17)
- systèmes à accès direct - paye et pension (13)
- transfert au Conseil du Trésor du Comité des normes gouvernementales en informatique (9)
- bureaux ministériels partagés - nouvelle fonction 13
- ressources pour les Services de planification des communications 8

- ressources complémentaires pour les grands projets préliminaires de l'État 7

Diminution nette (344)

4. Dépenses en capital

Tableau 40: Besoins en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Matériel et mobilier	8,872	11,585	13,273
Améliorations locatives	1,000	1,680	346
Matériel électronique et informatique	7,000	7,000	-
	16,872	20,265	13,619

Des dépenses en capital pour l'équipement et le mobilier ainsi que pour les améliorations locatives sont nécessaires pour assurer un niveau normal de service.

Autorisation de financement

Tableau 41: Besoins en capital répartis par autorisation de financement (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Fonds renouvelable des approvisionnements	13,719	13,367	5,420
Dépenses de fonctionnement (Crédit 1)	3,153	6,898*	8,199
	16,872	20,265	13,619

* Dans le Budget des dépenses principal de 1985-1986 (Crédit 5), les besoins en capital satisfaits au moyen du fonds renouvelable des approvisionnements sont inscrits au titre des immobilisations. L'amortissement annuel de ces dernières est calculé suivant la méthode de l'amortissement linéaire en fonction d'une durée utile de l'équipement de 5 à 10 ans.

Les besoins en capital satisfaits au moyen du crédit 1 sont inscrits et considérés comme des dépenses occasionnées au cours de l'année.

5. Paiements de transfert

Tableau 42: Détails des paiements de transfert (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Contributions			
Opérations d'approvisionnement			
Contributions à des organismes, à des associations et à des particuliers relativement à des projets visant à éduquer le grand public et à le sensibiliser à la science et à la technologie	**1,000**	1,515	1,065
Contributions de la part de ministères fédéraux à des organismes ou à des particuliers afin de leur permettre d'entreprendre des projets de coopération pour sensibiliser le grand public aux activités qui s'inscrivent dans leurs mandats respectifs.	**187**	242	-
Total des contributions	**1,187**	1,757	1,065
Autres paiements de transfert			
Imposition réciproque			
(S) La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII	**263,000**	240,000	209,047
Total	**264,187**	241,757	210,112

6. Rendement financier prévu - fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 43: État des opérations et besoins financiers (en milliers de dollars)

	Opérations d'approvisionnement			Opérations régionales			
	Opérations d'achat	Grands projets de l'État	Imprimerie et communications	Approvisionnement régional	Approvisionnements pour l'exportation	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986
Recettes	233,300	27,004	184,283	186,111	6,561	**637,259**	634,054
Dépenses							
Coûts des produits	156,089	-	109,561	79,333	-	**344,983**	338,467
Coûts de fonctionnement	65,694	15,295	63,784	72,397	5,943	**223,113**	220,936
Administration du Programme	20,051	4,706	19,505	22,096	1,841	**68,199**	69,905
	241,834	20,001	192,850	173,826	7,784	**636,295**	629,308
Excédent (Déficit) pour l'année	(8,534)	7,003	(8,567)	12,285	(1,223)	**964**	4,746
Ressources requises (prévues)							
(Excédent) Déficit pour l'année	8,534	(7,003)	8,567	(12,285)	1,223	**(964)**	(4,746)
Amortissement	(931)	(40)	(1,880)	(1,569)	(36)	**(4,456)**	(3,739)
Différences concernant le fonds de roulement	(14,692)	4,435	(8,770)	21,939	(1,206)	**1,706**	25,140
Dépenses en capital	7,809	84	2,207	3,550	69	**13,719**	13,367
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	720	(2,524)	124	11,635	50	**10,005**	30,022

B. Utilisation des autorisations relatives aux fonds renouvelables

1. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 44: Utilisation prévue de l'autorisation en 1986-1987 (en milliers de dollars)

Autorisation		200,000
Prélèvement:		
Solde au 1er avril 1986	109,326	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	10,005	
Moins: Solde au 31 mars 1987		119,331
Autorisation non utilisée au 31 mars 1987		80,669

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 45: État du fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Actif			
Comptes débiteurs	138,285	137,590	136,457
Stocks	22,246	24,392	20,883
Immobilisations et autres éléments d'actif	31,562	25,131	17,105
	192,093	187,113	174,445
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	57,798	59,041	58,378
Avoir du Canada	134,295	128,072	116,067
Avoir du Canada constitué de:			
Autorisation provenant du Trésor	119,331	109,326	79,304
Excédent non réparti	14,964	18,746	36,763

2. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 46: Utilisation prévue de l'autorisation en 1986-1987 (en milliers de dollars)

Autorisation		100,000
Prélèvement:		
Solde au 1er avril 1986	18,774	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(14,025)	
Moins: Solde au 31 mars 1987		4,749
Autorisation non utilisée au 31 mars 1987		95,251

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 47: État du fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Actif			
Comptes débiteurs	2,000	1,750	4,544
Stocks	-	-	-
Autres éléments d'actif	3,424	17,624	2,855
	5,424	19,374	7,399
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	675	600	1,913
Avoir du Canada	4,749	18,774	5,486
Avoir du Canada constitué de:			
Autorisation provenant du Trésor	4,749	18,774	5,486
Excédent non réparti			

C. Rapport entre la structure des activités révisée et la structure des activités de 1985-1986

Le Budget des dépenses principal de 1985-1986 a été préparé sur la base de neuf activités pour le Programme des approvisionnements et de cinq pour celui des services. À partir du 1er avril 1986, un nouveau cadre sera adopté pour le plan opérationnel et la structure du Ministère se reflétera dans un seul programme, celui des approvisionnements et services, divisé en cinq activités.

Les tableaux 48 et 49 illustrent, sur le plan des dépenses brutes et des années-personnes, le rapport entre les anciennes activités utilisées en 1985-1986 et la nouvelle structure.

Tableau 48: Comparaison entre la structure des activités du Budget des dépenses principal de 1985-1986 et la nouvelle structure des activités de 1986-1987 (dépenses brutes en milliers de dollars)

NOUVELLES ACTIVITÉS / ANCIENNES ACTIVITÉS	Opérations d'approvisionnement	Opérations régionales	Services opérationnels et de gestion	Administration du Programme	TOTAL
Fonction Receveur général	-	85,806	58,623	1,098	145,527
Gestion de la rémunération	-	35,533	17,297	583	53,413
Services de gestion et d'administration	-	2,959	59,215	11,406	73,580
Administration du Ministère	-	-	1,016	19,384	20,400
Administration du Programme	792	257	18,236	56,913	76,198
Acquisitions commerciales	186,712	-	-	1,636	188,348
Acquisitions scientifiques et techniques	29,841	-	-	1,888	31,729
Approvisionnement régional	-	160,059	-	513	160,572
Imprimerie et communications	157,364	41	-	792	158,197
Grands projets de l'État	16,196	-	-	-	16,196
Approvisionnements pour l'exportation	-	4,934	-	-	4,934
Opérations de production de défense	10,467	-	-	-	10,467
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	29,949	-	-	-	29,949
TOTAL	431,321	289,589	154,387	94,213	969,510

Tableau 49: Comparaison entre la structure des activités du Budget des dépenses principal de 1985-1986 et la nouvelle structure des activités de 1986-1987 (années-personnes)

NOUVELLES ACTIVITÉS / ANCIENNES ACTIVITÉS	Opérations d'approvisionnement	Opérations régionales	Services opérationnels et de gestion	Administration du Programme	TOTAL
Fonction Receveur général	-	1,653	1,027	105	2,785
Gestion de la rémunération	-	1,043	266	45	1,354
Service de gestion et d'administration	-	84	784	90	958
Administration du Ministère	-	-	20	354	374
Administration du Programme	12	3	134	556	705
Acquisitions commerciales	553	-	-	27	580
Acquisitions scientifiques et techniques	640	-	-	31	671
Approvisionnement régional	-	1,340	-	7	1,347
Imprimerie et communications	1,386	1	-	12	1,399
Grands projets de l'État	175	-	-	-	175
Approvisionnements pour l'exportation	-	97	-	-	97
TOTAL	2,766	4,221	2,231	1,227	10,445

D. Analyse de coûts nets

Le tableau 50 présente, par rapport aux prévisions de 1985-1986, une analyse du coût net dans le cas de chaque activité du Programme des approvisionnements et services pour 1986-1987.

Tableau 50: Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Dépenses 1986-1987	Moins recettes*	Budget des dépenses principal 1986-1987	Autres coûts	Coût net 1986-1987	Total prévu 1985-1986
Opérations d'approvisionnement	477,725	470,015	7,710	-	7,710	79,940
Opérations régionales	325,402	212,838	112,564	16,414	128,978	120,853
Services opérationnels et de gestion	145,783	68,741	77,042	13,417	90,459	84,205
Imposition réciproque	263,000	-	263,000	-	263,000	240,000
Administration du Programme	72,680	40,703	31,977	7,441	39,418	42,405
	1,284,590	792,297	492,293	37,272	529,565	567,403

* Des recettes additionnelles de $11,720,000 exclues des chiffres ci-dessus seront créditées au Trésor. Ces recettes se répartissent comme suit:

	(en milliers de dollars)
• services comptables	5,323
• bureau des conseillers en gestion	3,022
• compte d'assurance-chômage	1,690
• services informatiques	1,500
• autres services divers	185
	11,720

En 1986-1987, les composantes du coût net s'expliquent par les éléments suivants:

- des dépenses de $1,284,590,000 comprenant des fonds affectés de $626,286,000 (48.8 %) et un financement au titre des fonds renouvelables de $658,304,000 (51.2 %);
- des recettes de $792,297,000 comprenant des rentrées de $129,973,000 (16.4 %) portées au crédit 1 et des fonds renouvelables au montant de $662,324,000 (83.6 %);
- d'autres coûts au montant de $37,272,000 représentant les services offerts gratuitement à d'autres ministères gouvernementaux et se répartissant comme suit:

	(en milliers de dollars)
- locaux	32,000
- régime d'assurance collective chirurgicale-médicale et assurance-maladie provinciale	5,142
- indemnités aux employés	130

E. Recettes - Sommaire de la structure des taux

Le Ministère compte deux types de recettes: celles des fonds renouvelables et les crédits. Les activités relatives aux fonds renouvelables, sauf certaines activités et sous-activités qui sont financées par voie de crédits, sont administrées selon une formule d'autofinancement fondée sur le recouvrement intégral des coûts.

Le tableau qui suit constitue un exemple typique de la structure des taux applicable en 1986-1987 aux divers services offerts aux ministères et aux organismes clients.

Tableau 51: Exemple des taux et de la structure des taux proposés pour 1986-1987

Fonds renouvelable des approvisionnements

ACQUISITIONS

1986-1987

(Échelle des taux s'appliquant au volume des affaires ($) par tranche de valeur (TV))	Tranche de valeur	Tarif de base	Taux (%) (1)
	1 - 2,499	15	4.00
	2,500 - 9,999	115	3.75
	10,000 - 49,999	396	3.50
	50,000 - 199,999	1,796	2.25
	200,000 - 999,999	5,171	1.50
	1,000,000 - 4,999,999	17,17..	1.00
	5,000,000 - 50,000,000	57,171	0.50
	50,000,001 et plus	Tarif négocié	
	Produits secondaires (2)	0	0.5%

(1) Ces taux s'appliquent à un contrat dont la valeur excède immédiatement le seuil de rentabilité le plus bas.

(2) Le taux s'applique aux produits secondaires suivants:

aliments en vrac; papier d'imprimerie destiné à la production en vrac; produits pétroliers à l'exception des produits emballés, des huiles et des lubrifiants spéciaux; Corps des commissionnaires; surveillance des paris aux hippodromes; recouvrement des prêts canadiens aux étudiants; enfin, services de finition de photos.

REMARQUES - La structure tarifaire ci-dessus s'applique aussi à toutes les modifications de valeurs positives.

Crédit 1

Services de vérification et de consultation

Les taux quotidiens s'appliquant aux services de consultation et de vérification consituent un exemple des taux de 1986-1987. Les taux relatifs aux services de consultation de gestion varient entre $365 et $670 par jour; ceux des services de vérification oscillent entre $315 et $585 par jour.